


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	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	326.607	321.707	4.900	1,5%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	199.202	207.791	-8.589	-4,1%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.904.825	2.103.699	-198.874	-9,5%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-1.282.134	-735.547	-546.587	74,3%
Cuentas Por Cobrar U. Acueducto	0	12.253	-12.253	-100,0%
Anticipos y Avances	34	15.558	-15.524	-99,8%
Cuentas por Cobrar Empleados	5.772	7.529	-1.757	-23,3%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	9.449	11.339	-1.890	-16,7%
TOTAL ACTIVOS	1.641.650	2.422.224	-780.574	-32,2%


PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	277.790	284.438	-6.648	-2,3%
Cuentas por Pagar Unidad Acueducto	3.233	0	3.233	100,0%
Retención en la Fuente por Pagar	910	2.557	-1.647	-64,4%
Retenciones y Aportes Nómina	9.070	7.634	1.436	18,8%
Beneficios A los Empleados	41.875	51.276	-9.401	-18,3%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	16.535	11.704	4.831	41,3%
Ingresos Facturados por Anticipado	0	206.192	-206.192	-100,0%
Ingresos Recibido Terceros	38.583	48.596	-10.013	-20,6%
TOTAL PASIVOS	387.996	612.397	-224.401	-36,6%

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	93.621	80.235	13.386	16,7%
Reservas Ocasionales-Reposic. activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	501.474	520.974	-19.500	-3,7%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	9.329	559.388	-550.059	-98,3%
TOTAL PATRIMONIO	1.253.654	1.809.827	-556.173	-30,7%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.641.650	2.422.224	-780.574	-32,2%
----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------


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	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	Var \$	Var %
Cuota de Administraciòn	2.275.467	2.115.693	159.774	7,6%
Administracion Zonas Comunes Der.Exclus.	141.808	130.312	11.496	8,8%
Menos. Descuento Pronto Pago	48.026	46.702	1.324	2,8%
INGRESOS OPERACIONALES	2.369.249	2.199.303	169.946	7,7%
OTROS INGRESOS				
Uso Salón Social	450	450	0	0,0%
Rendimientos Financieros - Otros	144	128	16	12,5%
Intereses Prestamo Empleados	1.180	1.095	85	7,8%
Intereses Mora	136.506	124.906	11.600	9,3%
Reintegro Costos y Gastos	12.190	12.190	0	0,0%
Incapacidades	744	744	0	0,0%
Estudio Planos	1.075	1.075	0	0,0%
Ajuste Al peso y Otros	77	73	4	5,5%
Consignaciones Por Identificar P.2020	2.486	0	2.486	100,0%
Excedente Recuperaciòn Cartera-perìodos ant.	35.774	29.659	6.115	20,6%
Recuperaciòn Deterioro Cuentas por Cobrar	129.020	107.866	21.154	19,6%
OTROS INGRESOS	319.646	278.186	41.460	14,9%
TOTAL DE INGRESOS	2.688.895	2.477.489	211.406	8,5%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	600.614	537.013	63.601	11,8%
Honorarios	136.394	124.827	11.567	9,3%
Impuestos	2.746	4.416	-1.670	-37,8%
Arrendamientos	39.999	36.122	3.877	10,7%
Seguros	28.543	26.653	1.890	7,1%
Servicios	765.024	695.262	69.762	10,0%
Legales	348	348	0	0,0%
Mantenimiento y reparaciones	149.554	136.288	13.266	9,7%
Mantenimiento Prados y Jardines	497	0	497	100,0%
De viaje	11.301	9.468	1.833	19,4%
Diversos	97.929	79.866	18.063	22,6%
GASTOS OPERACIONALES	1.832.949	1.650.263	182.686	11,1%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	567	504	63	12,5%
Multa - Intereses Sena	4.824	0	4.824	100,0%
Intereses Financieros Celsia	35.774	32.739	3.035	9,3%
Deterioro C.Cobrar - Intereses Mora P.2023	567.742	0	567.742	100,0%
OTROS GASTOS	608.907	33.243	575.664	1731,7%
GASTOS INVERSION	237.710	234.595	3.115	1,3%
TOTAL GASTOS	2.679.566	1.918.101	758.350	39,5%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9.329	559.388	-546.944	-97,8%


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
UNIDAD ADMINISTRATIVA

	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADO DICIEMBRE	VARIACION AÑO 2023	VARIACION %
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$	\$	\$	%
CUOTA DE ADMINSTRACION	2.480.206.044	2.480.206.044	2.275.467.346	204.738.698	8,3%
Menos :DESCUENTO PRONTO PAGO	44.507.267	44.507.267	48.026.487	-3.519.220	-7,9%
ADMINISTRACION ZONAS COMUNES DERECHOS EXCLUSIVOS	146.097.000	146.097.000	141.808.100	4.288.900	2,9%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.581.795.777	2.581.795.777	2.369.248.959	212.546.818	8,2%
OTROS INGRESOS					
BANCARIOS Y OTROS	254.062	254.062	220.371	33.691	13,3%
ESTUDIO PLANOS Y OTROS	3.575.000	3.575.000	1.075.000	2.500.000	69,9%
	3.829.062	3.829.062	1.295.371	2.533.691	66,2%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-ENERGIA SOLAR-INTERESES	35.775.000	35.775.000	35.774.805	195	0,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-ANDENES	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-MULTA CORTOLIMA	66.000.000	66.000.000	0	66.000.000	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-TANQUE ACUEDUCTO	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES- INDEMNIZACIONES	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	100,0%
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	336.775.000	336.775.000	35.774.805	301.000.195	89,4%
USO SALON SOCIAL	0	0	450.000	-450.000	-100,0%
INTERESES MORA	0	0	136.506.033	-136.506.033	-100,0%
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	0	0	12.190.001	-12.190.001	-100,0%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	0	0	1.180.164	-1.180.164	-100,0%
INCAPACIDADES	0	0	743.791	-743.791	-100,0%
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR P.2020	0	0	2.485.700	-2.485.700	-100,0%
RECUPERACION DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	0	0	129.020.487	-129.020.487	-100,0%
TOTAL	0	0	282.576.176	-282.576.176	-100,0%
TOTAL INGRESOS	2.922.399.839	2.922.399.839	2.688.895.311	233.504.528	8,0%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	389.051.424	389.051.424	319.717.744	69.333.680	17,8%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	23.549.110	23.549.110	32.692.382	-9.143.272	-38,8%
BONIFICACIONES	9.962.000	9.962.000	2.882.000	7.080.000	71,1%
INCAPACIDADES	1.500.000	1.500.000	7.441.829	-5.941.829	-396,1%
AUXILIO DE TRANSPORTE	38.807.256	38.807.256	31.928.499	6.878.757	17,7%
CESANTIAS	37.602.269	37.602.269	33.287.103	4.315.166	11,5%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.512.272	4.512.272	3.885.794	626.478	13,9%
PRIMA DE SERVICIOS	37.602.269	37.602.269	32.894.528	4.707.741	12,5%
VACACIONES	16.223.444	16.223.444	13.740.695	2.482.749	15,3%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB.	18.481.802	18.481.802	12.037.330	6.444.472	34,9%
ELEMENTOS DE PROTECCION IND.	568.880	568.880	310.100	258.780	45,5%
CAPACITACION AL PERSONAL	605.385	605.385	361.550	243.835	40,3%
APORTES ARP	4.500.000	4.500.000	3.771.051	728.949	16,2%
APORTES EPS	35.071.045	35.071.045	30.177.809	4.893.236	14,0%
APORTES FONDOS DE PENSION	49.512.064	49.512.064	43.028.222	6.483.842	13,1%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	16.504.021	16.504.021	14.946.185	1.557.836	9,4%
APORTES ICBF	12.378.016	12.378.016	10.456.081	1.921.935	15,5%
APORTES SENA	8.252.011	8.252.011	6.970.728	1.281.283	15,5%
MEDICAMENTOS-PRIM.AUXILIOS	342.668	342.668	84.100	258.568	75,5%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	705.025.936	705.025.936	600.613.730	104.412.206	14,8%
HONORARIOS	\$				
REVISORIA FISCAL	34.936.974	34.936.974	34.936.968	6	0,0%
CONTADOR	48.060.000	48.060.000	48.060.000	0	0,0%
ADMINISTRADOR	52.800.000	52.800.000	51.480.000	1.320.000	2,5%
ASESORIA JURIDICA POR REQ. CORTOLIMA-SUPERSERVICIOS	37.000.000	37.000.000	1.916.667	35.083.333	94,8%
ASESORIA TECNICA	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100,0%
OTROS HONORARIOS - POSIBLES AJUSTES	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	100,0%
TOTAL HONORARIOS	179.796.974	179.796.974	136.393.635	43.403.339	24,1%
IMPUESTOS	\$	\$	\$	\$	\$
PREDIAL Y OTROS	2.406.453	2.406.453	2.745.614	-339.161	-14,1%
TOTAL IMPUESTOS					

	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADO DICIEMBRE	VARIACION AÑO 2023	VARIACION %
ARRENDAMIENTOS	\$	\$	\$	\$	\$
ARRENDAMIENTOS OF.BTA	27.694.800	27.694.800	28.617.960	-923.160	-3,3%
ADMINISTRACION OFICINA	11.800.000	11.800.000	10.603.200	1.196.800	10,1%
ARRIENDO HOSTING - MAQUINARIA	500.000	500.000	778.000	-278.000	-55,6%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	39.994.800	39.994.800	39.999.160	-4.360	0,0%
SEGURO	\$	\$	\$	\$	\$
GENERALES Y BIENES COMUNES	25.381.000	25.381.000	23.389.468	1.991.532	7,8%
POLIZA AUTOMOVILES	5.367.000	5.367.000	5.153.257	213.743	4,0%
TOTAL SEGUROS	30.748.000	30.748.000	28.542.725	2.205.275	7,2%
SERVICIOS	\$	\$	\$	\$	\$
VIGILANCIA	634.823.329	634.823.329	631.717.213	3.106.116	0,5%
ADICIONALES VIGILANCIA	5.000.000	5.000.000	1.001.379	3.998.621	80,0%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	266.142	266.142	282.060	-15.918	-6,0%
ENERGIA ELECTRICA	105.487.714	105.487.714	89.828.265	15.659.449	14,8%
TELEFONOS	5.349.556	5.349.556	3.220.669	2.128.887	39,8%
SERVICIO INTERNET	10.000.000	10.000.000	14.885.336	-4.885.336	-48,9%
CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS	470.862	470.862	440.900	29.962	6,4%
ACTUALIZACION PAGINA web.	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	100,0%
TOTAL SERVICIOS	763.397.603	763.397.603	741.375.822	22.021.781	2,9%
GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y TRAMITES					
GASTOS NOTARIALES	1.037.910	1.037.910	107.100	930.810	89,7%
IMPTO REGISTRO TRASPAS.Y BIENES	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100,0%
TRAMITES Y CERTIFICADOS	831.500	831.500	240.900	590.600	71,0%
TOTAL GASTOS LEGALES	2.869.410	2.869.410	348.000	2.521.410	87,9%
GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	\$	\$	\$	\$	\$
ZONA FORESTAL - SEMBRADO FLORES-ARBOLES	1.725.898	1.725.898	497.000	1.228.898	71,2%
PISCINAS SEDE SOCIAL	1.456.420	1.456.420	-397.210	1.853.630	127,3%
ANDENES-BORDILLOS - OTROS	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	100,0%
QUIMICOS PISCINAS MTO Z.COMUNES -DER.EXCLUS.PRIV.					
CLORO AL 70 %	12.540.180	12.540.180	12.293.550	246.630	2,0%
CLORO AL 91%	21.333.960	21.333.960	18.725.030	2.608.930	12,2%
ALKALOS	4.891.454	4.891.454	3.165.404	1.726.050	35,3%
SULFATO TIPO A	1.049.040	1.049.040	520.152	528.888	50,4%
MANTTO DE REDES Y TUBERIAS AGUAS	1.177.127	1.177.127	0	1.177.127	100,0%
MTO REHABILITAC.OBRAS Y OTROS	32.984.195	32.984.195	32.130.788	853.407	2,6%
LIMPIEZA LAGO	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100,0%
ZONAS DEPORTIVAS	1.159.480	1.159.480	0	1.159.480	100,0%
QUIMICOS PISCINAS SEDE SOC.I Y II ETP					
CLORO AL 70 %	8.991.798	8.991.798	8.086.050	905.748	10,1%
CLORO AL 91%	12.613.505	12.613.505	11.392.270	1.221.235	9,7%
ALKALOS- ACONDICIONADOR DE PH	3.243.856	3.243.856	2.182.460	1.061.396	32,7%
SULFATO TIPO A	783.288	783.288	606.841	176.447	22,5%
MANTENIMIENTO TOBOGAN	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100,0%
CAMPO DE GOLF					
CAMPO DE GOLF MAT.- ARENAS Y OTROS	3.014.878	3.014.878	3.718.714	-703.836	-23,3%
AGROQUIMICOS	2.734.126	2.734.126	3.305.731	-571.605	-20,9%
ENCERRAMIENTO COPROPIEDAD					
ENCERRAMIENTO MALLA	1.000.000	1.000.000	3.203.000	-2.203.000	-220,3%
SISTEMA DE CERRAMIENTO ELECTRONICO	3.000.000	3.000.000	104.999	2.895.001	96,5%
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	3.000.000	3.000.000	12.788.350	-9.788.350	-326,3%
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO					
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	11.013.695	11.013.695	28.700.820	-17.687.125	-160,6%
MANTENIMIENTO GUADAÑAS	4.153.200	4.153.200	2.645.200	1.508.000	36,3%
MANTENIMIENTO TRAC TOR Y REM.- CAMION	5.181.376	5.181.376	3.138.400	2.042.976	39,4%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA					
REPARACION EQUIPO DE OFICINA	2.534.705	2.534.705	1.013.200	1.521.505	60,0%
CONSTRUCCION ARCHIVO EN MELGAR	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	100,0%
TOTAL MANTENIMIENTOS	191.582.181	191.582.181	147.820.749	43.761.432	22,8%
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS					
ELEMENTOS DE ASEO	6.232.833	6.232.833	5.314.410	918.423	14,7%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	3.822.881	3.822.881	10.364.715	-6.541.834	-171,1%

	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADO DICIEMBRE	VARIACION AÑO 2023	VARIACION %
FOTOCOPIAS	459.267	459.267	174.000	285.267	62,1%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.274.888	24.274.888	21.094.894	3.179.994	13,1%
MATTO DE SOFTWARE Y ACTUALIZ	7.279.702	7.279.702	2.230.000	5.049.702	69,4%
TRANSPORTE URBANO	4.482.832	4.482.832	6.362.600	-1.879.768	-41,9%
PARQUEADEROS	100.000	100.000	18.000	82.000	82,0%
TRANSPORTE - FLETES	5.173.850	5.173.850	880.120	4.293.730	83,0%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	18.000.000	18.000.000	17.429.749	570.251	3,2%
GASTOS ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	0	0	9.219.275	-9.219.275	-100,0%
GASTOS DE VIAJE Y PEAJES	5.569.740	5.569.740	11.300.700	-5.730.960	-102,9%
ILUMINAC. Y ARREGLOS NAVIDEÑOS	4.000.000	4.000.000	129.400	3.870.600	96,8%
ANCHETAS NAVIDAD - EMPLEADOS	2.917.980	2.917.980	3.228.630	-310.650	-10,6%
INVERSION SOCIAL NIÑOS CHIMBI	3.419.912	3.419.912	4.377.653	-957.741	-28,0%
OTROS GASTOS GENERALES	23.170.466	23.170.466	23.109.131	61.335	0,3%
DIA INTEGRACION TRABAJADORES	3.000.000	3.000.000	2.319.500	680.500	22,7%
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	125.541.265	125.541.265	133.447.390	-7.906.125	-6,3%
FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS Y OTROS	241.470	241.470	433.819	-192.349	-79,7%
INTERESES FINANCIACION CELSIA S.A.	35.775.000	35.775.000	35.774.805	195,0	0,0
IMPUESTOS ASUMIDOS	287.903	287.903	133.383	154.520,0	0,5
MULTAS - SANCIONES	1.140.000	1.140.000	4.823.874	-3.683.874	-323,1%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	37.444.373	37.444.373	41.165.881	-37.829	-0,1%
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
	\$	\$	\$	\$	\$
FONDO DE IMPREVISTOS	20.413.626	20.413.626	0	20.413.626	100,0%
PROCESO COBRO JURIDICO - RECUP.CARTERA	6.963.579	6.963.579	0	6.963.579	100,0%
PROCESO COBRO PRE-JURIDICO	1.750.145	1.750.145	0	1.750.145	100,0%
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	365.677	365.677	1.661.486	-1.295.809	-354,4%
DETERIORO C.COBRAR E INTERESES MORA P.2023	0	0	567.742.198	-567.742.198	-100,0%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	29.493.027	29.493.027	569.403.684	-539.910.657	-1830,6%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.041.362.622	2.041.362.622	1.831.286.825	210.075.797	10,3%
GASTOS DE INVERSION					
	\$	\$	\$	\$	\$
MATERIALES Y SUMINISTROS - PUERTAS BAÑOS	42.385.076	42.385.076	48.551.438	-6.166.362	-14,5%
SISTEMA DE SEG. DIGITAL - ACCESO PEATONALES Y VEHIC.	70.000.000	70.000.000	77.218.670	-7.218.670	-10,3%
GUADAÑAS	5.810.001	5.810.001	0	5.810.001	100,0%
OBRAS VIAS REHABILITACION	200.000.000	200.000.000	32.192.347	167.807.653	83,9%
PARQUE BIOSALUDABLE	500.000	500.000	0	500.000	100,0%
MTO CANCHA TENNIS	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	100,0%
CONT.EXCAVACION RECUPERAC.TUBERIAS	52.000.000	52.000.000	0	52.000.000	100,0%
SACADA DE LODOS	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	100,0%
BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	100,0%
MULTA CORTOLIMA	66.000.000	66.000.000	0	66.000.000	100,0%
INDEMNIZACIONES	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	100,0%
TANQUE ACUEDUCTO	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	100,0%
ENCHAPE BAÑOS-MASCULINO	30.000.000	30.000.000	33.483.571	-3.483.571	-11,6%
MOTORES ACUEDUCTO - SUMERGIBLES	30.000.000	30.000.000	32.355.991	-2.355.991	-7,9%
EQUIPO COMPUTO- MUEBLES Y ENSERES	2.418.000	2.418.000	3.079.000	-661.000	-27,3%
REPUESTO BARREDORA	0	0	10.829.000	-10.829.000	-100,0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIONES	813.113.077	813.113.077	237.710.017	575.403.060	70,8%
GRAN TOTAL GASTOS + GASTOS INVERSIONES	2.921.413.099	2.921.413.099	2.679.566.407	241.846.692	8,3%
TOTAL INGRESOS	2.922.399.839	2.922.399.839	2.688.895.311	233.504.528	8,0%
TOTAL DE GASTOS MAS GASTOS DE INVERSION	2.921.413.099	2.921.413.099	2.679.566.407	241.846.692	8,3%
EXCEDENTE / O DEFICIT PRESUPUESTAL	986.740	986.740	9.328.904	-8.342.164	-845,4%

CONDominio HACIENDA LA ESTANCIA
NIT.809.001.398-5
UNIDAD ADMINISTRACION
FLUJO DE CAJA
PERIODO: 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FLUJO DE CAJA	\$
CAJA INICIAL	468.818.465
INGRESOS OPERACIONALES	
RECAUDO DE CARTERA - 2023	1.954.571.976
RECAUDO CARTERA MAS 360 DIAS	212.549.268
ACUERDO DE PAGO - JURIDICO	104.846.927
OTROS INGRESOS	
INGRESOS RECAUDO SERVICIO ACUEDUCTO	29.886.819
MANTENIMIENTO (RODAM.) VIAS COP.	9.860.001
ESTUDIO PLANOS	1.325.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	135.295
CUENTAS POR COBRAR - UNIDAD ACUEDUCTO	20.877.484
DEVOLUCION ANTICIPOS VARIOS	4.372.058
VARIOS	2.689.464
TOTAL INGRESOS	2.341.114.292
EGRESOS OPERACIONALES	
PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	459.364.941
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	22.834.000
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	93.005.237
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES	452.283.667
PAGO SEGURIDAD (MI PLANILLA)	148.945.300
PAGO VIGILANCIA	631.476.752
PAGO HONORARIOS CONTRATISTAS	142.530.945
PAGO INVERSIONES VARIAS	225.304.284
PAGO CAPITAL FINANCIACION CELSIA	41.114.838
PAGO INTERESES FINANCIACION CELSIA	32.394.407
PAGO POLIZA COPROPIEDAD	23.393.268
OTROS EGRESOS	
REEMBOLSO PAGADO X TERC (ABOGADOS)	10.690.198
REEMBOLSO PAGADO X TERC (PLANOS)	400.000
PAGO COSTOS FINANCIEROS	385.679
TOTAL EGRESOS	2.284.123.516
CAJA FINAL	525.809.241