

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

ACTIVOS	ENERO
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	325.560
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	204.679
Cuentas por Cobrar - Copropietarios	2.386.691
Deterioro Ingresos por Cobrar	-1.282.134
Anticipos y Avances	1.707
Cuentas por Cobrar Empleados	4.796
Activos no Corriente	
Propiedad, Planta y Equipo	
Terrenos	477.895
Diferidos - Póliza de Copropiedades	7.559
TOTAL ACTIVOS	2.126.753

PASIVOS	
Pasivos Corriente	
Cuentas por Pagar Comerciales	348.859
Cuentas por Pagar U.Acueducto	3.371
Retención en la Fuente por Pagar	1.287
Retenciones y Aportes Nómina	9.637
Beneficios A los Empleados	43.258
Otros Pasivos	
Cuota de Administración Recibida Ant.	6.637
Ingresos Facturados por Anticipado	404.304
Ingresos Recibido Terceros	39.102
TOTAL PASIVOS	856.455

PATRIMONIO	
Bienes Comunes Esenciales	128.280
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	156.827
Reservas Ocasionales-obras urbanísticas	93.621
Reservas Ocasionales-Reposic. activos	364.123
Resultado de Ejercicios Anteriores	510.803
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	16.644
TOTAL PATRIMONIO	1.270.298
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.126.753


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 (\$000 Miles de pesos)
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGRESOS OPERACIONALES	ENERO
Cuota de Administraciòn	193.034
Administracion Zonas Comunes Der.Exclus.	11.985
INGRESOS OPERACIONALES	205.019

OTROS INGRESOS	
Rendimientos Financieros	14
Intereses Mora	10.059
Reintegro Costos y Gastos	2.560
Ajuste Al Peso y Otros	5
OTROS INGRESOS	12.638

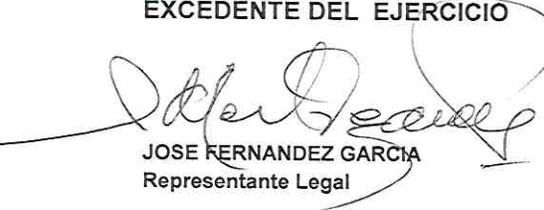
TOTAL DE INGRESOS	217.657
--------------------------	----------------

GASTOS OPERACIONALES	
Gastos de Personal	54.521
Honorarios	11.316
Arrendamientos	3.389
Seguros	1.890
Servicios	73.206
Mantenimiento y reparaciones	48.183
Gastos Viaje	780
Diversos	4.716
GASTOS OPERACIONALES	198.001

OTROS GASTOS	
Financieros - Impuestos y Otros	22
Intereses Financiación Celsia	2.990
OTROS GASTOS	3.012

TOTAL GASTOS	201.013
---------------------	----------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	16.644
--------------------------------	---------------


JOSE FERNANDEZ GARCIA
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T

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

FLUJO DE CAJA	\$
CAJA INICIAL	525.809.241
INGRESOS OPERACIONALES	
RECAUDO DE CARTERA - 2023	60.397.748
RECAUDO CARTERA MAS 360 DIAS	52.917.242
ACUERDO DE PAGO - JURIDICO	13.271.784
OTROS INGRESOS	
INGRESOS RECAUDO SERVICIO ACUEDUCTO	3.201.700
MANTENIMIENTO (RODAM.) VIAS COP.	2.560.000
ESTUDIO PLANOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	14.205
DEVOLUCION ANTICIPOS VARIOS	
VARIOS	
TOTAL INGRESOS	132.362.679
EGRESOS OPERACIONALES	
PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	52.801.958
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	1.200.000
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	9.963.646
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES	38.183.743
PAGO SEGURIDAD (MI PLANILLA)	13.570.800
PAGO HONORARIOS CONTRATISTAS	5.180.000
PAGO CAPITAL FINANCIACION CELSIA	4.022.867
PAGO INTERESES FINANCIACION CELSIA	2.990.018
OTROS EGRESOS	
PAGO COSTOS FINANCIEROS	19.690
TOTAL EGRESOS	127.932.722
CAJA FINAL	530.239.198

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA

NIT. 809.001.398-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOTAS ACLARATORIAS A ENERO 31 DE 2024

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

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **530.239.198**

Ver detalle, Flujo de caja adjunto.

Cuentas por Cobrar Copropietarios:	A 31 de enero las cuentas por cobrar a copropietarios su saldo es: Se facturó el primer trimestre por el valor de \$577.219.810, que corresponde a 716 referencias, recaudó período 2024 \$60.397.748, por más 360 días - \$52.917.242 y por acuerdo de pago \$13.271.784. En este primer trimestre no se incrementó.	2.386.691.279
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Deterioro Ingresos	Saldo a 31 de enero 2024	1.282.134.178
--------------------	--------------------------	----------------------

Anticipos Entregados	Anticipo entregado al señor administrador José Fernández para las diferentes actividades que se están desarrollando en la copropiedad para el funcionamiento de su objeto social.	1.707.147
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

PASIVOS

Cuentas por Pagar	Saldo a 31 de enero Obligaciones causadas que al mes siguiente se cancelan. Celsia Colombia s.a.-, hasta la fecha la copropiedad pagó la cuota No.12 por concepto financiación planta generadora de energía.	348.858.521 90.748.315 258.110.206
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Cuentas por Pagar U.ACUEDUCTO	Corresponde a las cuentas que la unidad de administración debe a unidad de acueducto por concepto: consignaciones que los propietarios erróneamente depositan en la cuenta ahorro 9790 por concepto servicio acueducto.	3.371.011
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Retención en la Fuente Beneficios a los Empleados	Retención mes diciembre 2023 Corresponde a las prestaciones sociales y seguridad de 21 trabajadores.	1.287.064 43.258.423
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

C.ADMON RECIBIDA POR ANTICIPADO INGRESOS RECIBIDO DE TERCEROS	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.	6.636.653 39.102.199
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

ACTIVO NETO/ PATRIMONIO

EXCEDENTES ACUMULADOS	510.802.745
-----------------------	--------------------

EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO	16.644.918
------------------------------	-------------------

ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS

\$

INGRESOS	217.657.964
----------	--------------------

GASTOS	201.013.046
--------	--------------------

Observación. Hasta el 31 de enero no hay ejecución presupuesto 2024, por que está en preparación.