

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	FEBRERO	ENERO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	250.033	325.560	-75.527	-23,2%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	274.233	204.679	69.554	34,0%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	2.187.689	2.386.691	-199.002	-8,3%
Cuentas por cobrar Unidad Acueducto	4.093	0	4.093	100,0%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-1.282.134	-1.282.134	0	0,0%
Anticipos y Avances	2.727	1.707	1.020	59,8%
Cuentas por Cobrar Empleados	6.103	4.796	1.307	27,3%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	5.669	7.559	-1.890	-25,0%

TOTAL ACTIVOS	1.926.308	2.126.753	-200.445	-9,4%
----------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

PASIVOS

Pasivos Corriente

Cuentas por Pagar Comerciales	334.287	348.859	-14.572	-4,2%
Cuenta por Pagar Unidad Acueducto	0	3.371	-3.371	-100,0%
Retención en la Fuente por Pagar	443	1.287	-844	-65,6%
Retenciones y Aportes Nómina	9.007	9.637	-630	-6,5%
Beneficios A los Empleados	17.751	43.258	-25.507	-59,0%

Otros Pasivos

Cuota de Administración Recibida Antic.	7.598	6.637	961	14,5%
Ingresos Facturados por Anticipado	210.322	404.304	-193.982	-48,0%
Ingresos Recibido Terceros	39.102	39.102	0	0,0%


TOTAL PASIVOS	618.510	856.455	-237.945	-27,8%
----------------------	----------------	----------------	-----------------	---------------


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	93.621	0	0,0%
Reservas Ocasionales-Reposic. activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	510.803	510.803	0	0,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	54.144	16.644	37.500	225,3%

TOTAL PATRIMONIO	1.307.798	1.270.298	37.500	3,0%
-------------------------	------------------	------------------	---------------	-------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.926.308	2.126.753	-200.445	-9,4%
----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------


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	FEBRERO	ENERO	Var \$	Var %
Cuota de Administración	385.127	193.034	192.093	99,5%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	25.105	11.985	13.120	109,5%

INGRESOS OPERACIONALES	410.232	205.019	205.213	100,1%
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

OTROS INGRESOS

Rendimientos Financieros - Otros	29	14	15	107,1%
Intereses Prestamo Empleados	105	0	105	100,0%
Intereses Mora	11.899	10.059	1.840	18,3%
Reintegro Costos y Gastos	4.263	2.560	1.703	66,5%
Incapacidades	289	0	289	100,0%
Ajuste Al peso y Otros	11	5	6	120,0%

OTROS INGRESOS	16.596	12.638	3.958	31,3%
-----------------------	---------------	---------------	--------------	--------------

TOTAL DE INGRESOS	426.828	217.657	209.171	96,1%
--------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Personal	110.162	54.521	55.641	102,1%
Honorarios	20.465	11.316	9.149	80,9%
Arrendamientos	6.853	3.389	3.464	102,2%
Seguros	3.780	1.890	1.890	100,0%
Servicios	144.893	73.206	71.687	97,9%
Legales	8	0	8	100,0%
Mantenimiento y Reparaciones	56.379	48.183	8.196	17,0%
Mtto Prados y Jardines	170	0	170	100,0%
Gastos de Viaje	1.760	780	980	125,6%
Diversos	22.226	4.716	17.510	371,3%

GASTOS OPERACIONALES	366.696	198.001	168.695	85,2%
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

OTROS GASTOS


Financieros - Impuestos y Otros	54	22	32	145,5%
Intereses Financieros Celsia	5.934	2.990	2.944	98,5%

OTROS GASTOS	5.988	3.012	2.976	98,8%
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GASTOS	372.684	201.013	171.671	85,4%
---------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	54.144	16.644	37.500	225,3%
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------


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 29 DE FEBRERO 2024

FLUJO DE CAJA

\$

CAJA INICIAL

525.809.241

INGRESOS OPERACIONALES

RECAUDO DE CARTERA - 2024 238.971.646
RECAUDO CARTERA MAS 360 DIAS 73.976.133
ACUERDO DE PAGO - JURIDICO 23.146.214

OTROS INGRESOS

INGRESOS RECAUDO SERVICIO ACUEDUCTO 4.059.655
MANTENIMIENTO (RODAM.) VIAS COP. 3.990.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS 28.974
DEVOLUCION ANTICIPOS VARIOS 92.820
VARIOS 288.578

TOTAL INGRESOS

344.554.020

EGRESOS OPERACIONALES

PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES 86.676.126
PAGO RETENCION EN LA FUENTE 3.282.000
PAGO SERVICIOS PUBLICOS 19.536.178
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES 109.534.603
PAGO VIGILANCIA 60.477.950
PAGO SEGURIDAD (MI PLANILLA) 28.332.100
PAGO HONORARIOS CONTRATISTAS 24.192.828
PAGO CAPITAL FINANCIACION CELSIA 8.091.621
PAGO INTERESES FINANCIACION CELSIA 5.934.149

OTROS EGRESOS

PAGO COSTOS FINANCIEROS 39.380

TOTAL EGRESOS

346.096.935

CAJA FINAL

524.266.326