


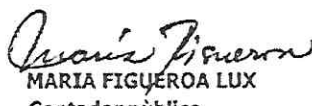
**COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**  
**NIT. 809.001.398-5**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.023**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
**Cifras expresadas en miles de pesos colombianos**


| <b>ACTIVOS</b>                                | <b>NOVIEMBRE</b> | <b>OCTUBRE</b>   | <b>Var \$</b>   | <b>Var %</b> |
|---|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Activos Corrientes</b>                     |                  |                  |                 |              |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo           | 321.707          | 292.714          | 28.993          | 9,9%         |
| Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord. | 207.791          | 200.569          | 7.222           | 3,6%         |
| Cuentas por cobrar - Copropietarios           | 2.103.699        | 2.366.061        | -262.362        | -11,1%       |
| Deterioro Ingresos por Cobrar                 | -735.547         | -735.547         | 0               | 0,0%         |
| Cuentas Por Cobrar U. Acueducto               | 12.253           | 12.384           | -131            | -1,1%        |
| Anticipos y Avances                           | 15.558           | 20.781           | -5.223          | -25,1%       |
| Cuentas por Cobrar Empleados                  | 7.529            | 6.791            | 738             | 10,9%        |
| <b>Activos no Corriente</b>                   |                  |                  |                 |              |
| <b>Propiedad, Planta y Equipo</b>             |                  |                  |                 |              |
| Terrenos                                      | 477.895          | 477.895          | 0               | 0,0%         |
| Diferidos - Póliza de Copropiedades           | 11.339           | 13.228           | -1.889          | -14,3%       |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                          | <b>2.422.224</b> | <b>2.654.876</b> | <b>-232.652</b> | <b>-8,8%</b> |

| <b>PASIVOS</b>                          |                |                |                 |               |
|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>Pasivos Corriente</b>                |                |                |                 |               |
| Cuentas por Pagar Comerciales           | 284.438        | 291.544        | -7.106          | -2,4%         |
| Retención en la Fuente por Pagar        | 2.557          | 371            | 2.186           | 589,2%        |
| Retenciones y Aportes Nómina            | 7.634          | 6.520          | 1.114           | 17,1%         |
| Beneficios A los Empleados              | 51.276         | 44.088         | 7.188           | 16,3%         |
| <b>Otros Pasivos</b>                    |                |                |                 |               |
| Cuota de Administración Recibida Antic. | 11.704         | 7.717          | 3.987           | 51,7%         |
| Ingresos Facturados por Anticipado      | 206.192        | 412.385        | -206.193        | -50,0%        |
| Ingresos Recibido Terceros              | 48.596         | 48.538         | 58              | 0,1%          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                    | <b>612.397</b> | <b>811.163</b> | <b>-198.766</b> | <b>-24,5%</b> |

| <b>PATRIMONIO</b>                         |                  |                  |                 |              |
|---|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 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   | 80.235           | 80.235           | 0               | 0,0%         |
| Reservas Ocasionales-Reposic. activos     | 364.123          | 364.123          | 0               | 0,0%         |
| Resultado de Ejercicios Anteriores        | 520.974          | 520.974          | 0               | 0,0%         |
| Excedente / Deficit Presente Ejercicio    | 559.388          | 593.274          | -33.886         | -5,7%        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                   | <b>1.809.827</b> | <b>1.843.713</b> | <b>-33.886</b>  | <b>-1,8%</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>          | <b>2.422.224</b> | <b>2.654.876</b> | <b>-232.652</b> | <b>-8,8%</b> |

  
**JOSE FERNANDEZ GARCIA**  
 Representante Legal

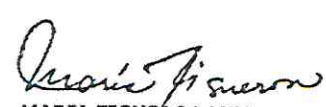
  
**MARIA FIGUEROA LUX**  
 Contador público  
 TP.64129-T


  
**BARBARA GONZALEZ CASTILLO**  
 Revisor Fiscal  
 TP.138354-T

NIT. 809.001.398-5  
**ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO AÑO 2.023 (\$000 Miles de pesos)**  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA

| INGRESOS OPERACIONALES                       | NOVIEMBRE        | OCTUBRE          | Var \$         | Var %        |
|--|------------------|------------------|----------------|--------------|
| Cuota de Administración                      | 2.115.693        | 1.923.286        | 192.407        | 10,0%        |
| Administración Zonas Comunes Der.Exclus.     | 130.312          | 118.903          | 11.409         | 9,6%         |
| Menos. Descuento Pronto Pago                 | 46.702           | 38.299           | 8.403          | 21,9%        |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                | <b>2.199.303</b> | <b>2.003.890</b> | <b>195.413</b> | <b>9,8%</b>  |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                        |                  |                  |                |              |
| Uso Salón Social                             | 450              | 450              | 0              | 0,0%         |
| Rendimientos Financieros - Otros             | 128              | 113              | 15             | 13,3%        |
| Intereses Prestamo Empleados                 | 1.095            | 1.095            | 0              | 0,0%         |
| Intereses Mora                               | 124.906          | 111.140          | 13.766         | 12,4%        |
| Reintegro Costos y Gastos                    | 12.190           | 12.190           | 0              | 0,0%         |
| Incapacidades                                | 744              | 744              | 0              | 0,0%         |
| Estudio Planos                               | 1.075            | 825              | 250            | 30,3%        |
| Ajuste Al peso y Otros                       | 73               | 63               | 10             | 15,9%        |
| Excedente Recuperación Cartera-períodos ant. | 29.659           | 29.659           | 0              | 0,0%         |
| Recuperación Deterioro Cuentas por Cobrar    | 107.866          | 107.866          | 0              | 0,0%         |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                        | <b>278.186</b>   | <b>264.145</b>   | <b>14.041</b>  | <b>5,3%</b>  |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                     | <b>2.477.489</b> | <b>2.268.035</b> | <b>209.454</b> | <b>9,2%</b>  |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                  |                  |                  |                |              |
| Gastos de Personal                           | 537.013          | 484.434          | 52.579         | 10,9%        |
| Honorarios                                   | 124.827          | 113.511          | 11.316         | 10,0%        |
| Impuestos                                    | 4.416            | 4.416            | 0              | 0,0%         |
| Arrendamientos                               | 36.122           | 32.815           | 3.307          | 10,1%        |
| Seguros                                      | 26.653           | 24.763           | 1.890          | 7,6%         |
| Servicios                                    | 695.262          | 627.922          | 67.340         | 10,7%        |
| Legales                                      | 348              | 348              | 0              | 0,0%         |
| Mantenimiento y reparaciones                 | 136.288          | 120.687          | 15.601         | 12,9%        |
| De viaje                                     | 9.468            | 8.643            | 825            | 9,5%         |
| Diversos                                     | 79.866           | 74.480           | 5.386          | 7,2%         |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                  | <b>1.650.263</b> | <b>1.492.019</b> | <b>158.244</b> | <b>10,6%</b> |
| <b>OTROS GASTOS</b>                          |                  |                  |                |              |
| Financieros - Impuestos y Otros              | 504              | 423              | 81             | 19,1%        |
| Intereses Financieros Celsia                 | 32.739           | 29.659           | 3.080          | 10,4%        |
| <b>OTROS GASTOS</b>                          | <b>33.243</b>    | <b>30.082</b>    | <b>3.161</b>   | <b>10,5%</b> |
| <b>GASTOS INVERSION</b>                      | <b>234.595</b>   | <b>152.660</b>   | <b>81.935</b>  | <b>53,7%</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                          | <b>1.918.101</b> | <b>1.674.761</b> | <b>161.405</b> | <b>9,6%</b>  |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>               | <b>559.388</b>   | <b>593.274</b>   | <b>48.049</b>  | <b>8,1%</b>  |

  
 JOSE FERNÁNDEZ GARCÍA  
 Representante Legal

  
 MARIA FIGUEROA LUX  
 Contador público  
 TP.64129-T

  
 BARBARA GONZÁLEZ CASTILLO  
 Revisor Fiscal  
 TP.138354-T

|  | PRESUPUESTO ANUAL 2023 | PRESUPUESTO ACUMULADO NOVIEMBRE | EJECUCION ACUMULADO NOVIEMBRE | VARIACION AÑO 2023 | VARIACION %  |
|--|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>IMPUESTOS</b>   | \$                     | \$                              | \$                            | \$                 | \$           |
| PREDIAL Y OTROS  | 2.406.453              | 2.205.915                       | 4.416.483                     | -2.210.568         | -100,2%      |
| <b>TOTAL IMPUESTOS</b>                                   | <b>2.406.453</b>       | <b>2.205.915</b>                | <b>4.416.483</b>              | <b>-2.210.568</b>  | <b>-1,0</b>  |
| <b>ARRENDAMIENTOS</b>                                    | \$                     | \$                              | \$                            | \$                 | \$           |
| ARRENDAMIENTOS OF.BTA                                    | 27.694.800             | 25.386.900                      | 26.194.665                    | -807.765           | -3,2%        |
| ADMINISTRACION OFICINA                                   | 11.800.000             | 10.816.667                      | 9.719.600                     | 1.097.067          | 10,1%        |
| ARRIENDO HOSTING - MAQUINARIA                            | 500.000                | 458.333                         | 208.000                       | 250.333            | 54,6%        |
| <b>TOTAL ARRENDAMIENTOS</b>                              | <b>39.994.800</b>      | <b>36.661.900</b>               | <b>36.122.265</b>             | <b>539.635</b>     | <b>1,5%</b>  |
| <b>SEGURO</b>  | \$                     | \$                              | \$                            | \$                 | \$           |
| GENERALES Y BIENES COMUNES                               | 25.381.000             | 23.265.917                      | 21.499.689                    | 1.766.228          | 7,6%         |
| POLIZA AUTOMOVILES                                       | 5.367.000              | 4.919.750                       | 5.153.257                     | -233.507           | -4,7%        |
| <b>TOTAL SEGUROS</b>                                     | <b>30.748.000</b>      | <b>28.185.667</b>               | <b>26.652.946</b>             | <b>1.532.721</b>   | <b>5,4%</b>  |
| <b>SERVICIOS</b>   | \$                     | \$                              | \$                            | \$                 | \$           |
| VIGILANCIA   | 634.823.329            | 581.921.385                     | 577.646.144                   | 4.275.241          | 0,7%         |
| ADICIONALES VIGILANCIA                                   | 5.000.000              | 4.583.333                       | 1.001.379                     | 3.581.954          | 78,2%        |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                               | 266.142                | 243.964                         | 233.640                       | 10.324             | 4,2%         |
| ENERGIA ELECTRICA  | 105.487.714            | 96.697.071                      | 82.023.258                    | 14.673.813         | 15,2%        |
| TELEFONOS  | 5.349.556              | 4.903.760                       | 2.959.095                     | 1.944.665          | 39,7%        |
| SERVICIO INTERNET  | 10.000.000             | 9.166.667                       | 13.623.485                    | -4.456.818         | -48,6%       |
| CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS                             | 470.862                | 431.624                         | 271.900                       | 159.724            | 37,0%        |
| ACTUALIZACION PAGINA web.                                | 2.000.000              | 1.833.333                       | 0                             | 1.833.333          | 100,0%       |
| <b>TOTAL SERVICIOS</b>                                   | <b>763.397.603</b>     | <b>699.781.136</b>              | <b>677.758.901</b>            | <b>22.022.235</b>  | <b>3,1%</b>  |
| <b>GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y TRAMITES</b>             |                        |                                 |                               |                    |              |
| GASTOS NOTARIALES  | 1.037.910              | 951.418                         | 107.100                       | 844.318            | 88,7%        |
| IMPTO REGISTRO TRASPAS.Y BIENES                          | 1.000.000              | 916.667                         | 0                             | 916.667            | 100,0%       |
| TRAMITES Y CERTIFICADOS                                  | 831.500                | 762.208                         | 240.900                       | 521.308            | 68,4%        |
| <b>TOTAL GASTOS LEGALES</b>                              | <b>2.869.410</b>       | <b>2.630.293</b>                | <b>348.000</b>                | <b>2.282.293</b>   | <b>86,8%</b> |
| <b>GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>               | \$                     | \$                              | \$                            | \$                 | \$           |
| ZONA FORESTAL - SEMBRADO FLORES-ARBOLES                  | 1.725.898              | 1.582.073                       | 0                             | 1.582.073          | 100,0%       |
| PISCINAS SEDE SOCIAL                                     | 1.456.420              | 1.335.052                       | -397.210                      | 1.732.262          | 129,8%       |
| ANDENES-BORDILLOS - OTROS                                | 30.000.000             | 27.500.000                      | 0                             | 27.500.000         | 100,0%       |
| <b>QUIMICOS PISCINAS MTO Z.COMUNES -DER.EXCLUS.PRIV.</b> |                        |                                 |                               |                    |              |
| COLORO AL 70 %   | 12.540.180             | 11.495.165                      | 11.279.075                    | 216.090            | 1,9%         |
| COLORO AL 91%  | 21.333.960             | 19.556.130                      | 17.414.030                    | 2.142.100          | 11,0%        |
| ALKALOS  | 4.891.454              | 4.483.833                       | 3.009.514                     | 1.474.319          | 32,9%        |
| SULFATO TIPO A   | 1.049.040              | 961.620                         | 485.475                       | 476.145            | 49,5%        |
| MANTTO DE REDES Y TUBERIAS AGUAS                         | 1.177.127              | 1.079.033                       | 0                             | 1.079.033          | 100,0%       |
| MTO REHABILITAC.OBRAS Y OTROS                            | 32.984.195             | 30.235.512                      | 30.857.488                    | -621.976           | -2,1%        |
| LIMPIEZA LAGO  | 1.000.000              | 916.667                         | 0                             | 916.667            | 100,0%       |
| ZONAS DEPORTIVAS   | 1.159.480              | 1.062.857                       | 0                             | 1.062.857          | 100,0%       |
| <b>QUIMICOS PISCINAS SEDE SOC.I Y II ETP</b>             |                        |                                 |                               |                    |              |
| COLORO AL 70 %   | 8.991.798              | 8.242.482                       | 7.440.475                     | 802.007            | 9,7%         |
| COLORO AL 91%  | 12.613.505             | 11.562.380                      | 10.771.270                    | 791.110            | 6,8%         |
| ALKALOS- ACONDICIONADOR DE PH                            | 3.243.856              | 2.973.535                       | 1.948.625                     | 1.024.910          | 34,5%        |
| SULFATO TIPO A   | 783.288                | 718.014                         | 554.826                       | 163.188            | 22,7%        |
| MANTENIMIENTO TOBOGAN                                    | 1.000.000              | 916.667                         | 0                             | 916.667            | 100,0%       |
| <b>CAMPO DE GOLF</b>                                     |                        |                                 |                               |                    |              |
| CAMPO DE GOLF MAT.- ARENAS Y OTROS                       | 3.014.878              | 2.763.638                       | 3.718.714                     | -955.076           | -34,6%       |
| AGROQUIMICOS   | 2.734.126              | 2.506.282                       | 2.568.557                     | -62.275            | -2,5%        |
| <b>ENCERRAMIENTO COPROPIEDAD</b>                         |                        |                                 |                               |                    |              |
| ENCERRAMIENTO MALLA                                      | 1.000.000              | 916.667                         | 3.203.000                     | -2.286.333         | -249,4%      |
| SISTEMA DE CERRAMIENTO ELECTRONICO                       | 3.000.000              | 2.750.000                       | 104.999                       | 2.645.001          | 96,2%        |
| MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO                          | 3.000.000              | 2.750.000                       | 12.388.350                    | -9.638.350         | -350,5%      |
| <b>MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO</b>                       |                        |                                 |                               |                    |              |
| MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO                              | 11.013.695             | 10.095.887                      | 21.992.528                    | -11.896.641        | -117,8%      |
| MANTENIMIENTO GUADAÑAS                                   | 4.153.200              | 3.807.100                       | 2.627.200                     | 1.179.900          | 31,0%        |
| MANTENIMIENTO TRAC TOR Y REM.- CAMION                    | 5.181.376              | 4.749.595                       | 3.077.400                     | 1.672.195          | 35,2%        |

|  | PRESUPUESTO ANUAL 2023 | PRESUPUESTO ACUMULADO NOVIEMBRE | EJECUCION ACUMULADO NOVIEMBRE | VARIACION AÑO 2023 | VARIACION %  |
|--|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA</b>                     |                        |                                 |                               |                    |              |
| REPARACION EQUIPO DE OFICINA                               | 2.534.705              | 2.323.480                       | 1.013.200                     | 1.310.280          | 56,4%        |
| CONSTRUCCION ARCHIVO EN MELGAR                             | 20.000.000             | 18.333.333                      | 0                             | 18.333.333         | 100,0%       |
| <b>TOTAL MANTENIMIENTOS</b>                                | <b>191.582.181</b>     | <b>175.616.999</b>              | <b>134.057.516</b>            | <b>41.559.483</b>  | <b>23,7%</b> |
| <b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS</b>       |                        |                                 |                               |                    |              |
| ELEMENTOS DE ASEO  | 6.232.833              | 5.713.430                       | 4.746.410                     | 967.020            | 16,9%        |
| ELEMENTOS DE CAFETERIA                                     | 3.822.881              | 3.504.308                       | 7.723.805                     | -4.219.497         | -120,4%      |
| UTILES-PAPELERIA   | 13.636.914             | 12.500.505                      | 14.121.678                    | -1.621.174         | -13,0%       |
| FOTOCOPIAS   | 459.267                | 420.995                         | 174.000                       | 246.995            | 58,7%        |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 | 24.274.888             | 22.251.981                      | 16.529.898                    | 5.722.083          | 25,7%        |
| MATTO DE SOFTWARE Y ACTUALIZ                               | 7.279.702              | 6.673.060                       | 2.230.000                     | 4.443.060          | 66,6%        |
| TRANSPORTE URBANO  | 4.482.832              | 4.109.263                       | 5.581.600                     | -1.472.337         | -35,8%       |
| PARQUEADEROS   | 100.000                | 91.667                          | 18.000                        | 73.667             | 80,4%        |
| TRANSPORTE - FLETES  | 5.173.850              | 4.742.696                       | 810.000                       | 3.932.696          | 82,9%        |
| GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA                                  | 18.000.000             | 16.500.000                      | 17.429.749                    | -929.749           | -5,6%        |
| GASTOS ASAMBLEA EXTRAORDINARIA                             | 0                      | 0                               | 9.219.275                     | -9.219.275         | -100,0%      |
| GASTOS DE VIAJE Y PEAJES                                   | 5.569.740              | 5.105.595                       | 9.468.600                     | -4.363.005         | -85,5%       |
| ILUMINAC. Y ARREGLOS NAVIDEÑOS                             | 4.000.000              | 3.666.667                       | 0                             | 3.666.667          | 100,0%       |
| ANCHETAS NAVIDAD - EMPLEADOS                               | 2.917.980              | 2.674.815                       | 0                             | 2.674.815          | 100,0%       |
| INVERSION SOCIAL NIÑOS CHIMBI                              | 3.419.912              | 3.134.919                       | 0                             | 3.134.919          | 100,0%       |
| OTROS GASTOS GENERALES                                     | 23.170.466             | 21.239.594                      | 17.032.790                    | 4.206.804          | 19,8%        |
| DIA INTEGRACION TRABAJADORES                               | 3.000.000              | 2.750.000                       | 2.319.500                     | 430.500            | 15,7%        |
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS</b> | <b>125.541.265</b>     | <b>115.079.493</b>              | <b>107.405.305</b>            | <b>7.674.188</b>   | <b>6,7%</b>  |
| <b>FINANCIEROS</b>   |                        |                                 |                               |                    |              |
| GASTOS BANCARIOS Y OTROS                                   | 241.470                | 221.348                         | 430.973                       | -209.626           | -94,7%       |
| INTERESES FINANCIACION CELSIA S.A.                         | 35.775.000             | 32.793.750                      | 32.739.418                    | 54.332,0           | 0,0          |
| IMPUESTOS ASUMIDOS   | 287.903                | 263.911                         | 74.183                        | 189.728,1          | 0,7          |
| MULTAS - SANCIONES   | 1.140.000              | 1.045.000                       | 0                             | 1.045.000          | 100,0%       |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>                            | <b>37.444.373</b>      | <b>34.324.009</b>               | <b>33.244.574</b>             | <b>-19.897</b>     | <b>-0,1%</b> |
| <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>                              | <b>\$</b>              | <b>\$</b>                       | <b>\$</b>                     | <b>\$</b>          | <b>\$</b>    |
| FONDO DE IMPREVISTOS                                       | 20.413.626             | 18.712.491                      | 0                             | 18.712.491         | 100,0%       |
| PROCESO COBRO JURIDICO - RECUP.CARTERA                     | 6.963.579              | 6.383.281                       | 0                             | 6.383.281          | 100,0%       |
| PROCESO COBRO PRE-JURIDICO                                 | 1.750.145              | 1.604.300                       | 0                             | 1.604.300          | 100,0%       |
| INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS                       | 365.677                | 335.204                         | 1.661.486                     | -1.326.282         | -395,7%      |
| <b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>                        | <b>29.493.027</b>      | <b>27.035.275</b>               | <b>1.661.486</b>              | <b>25.373.789</b>  | <b>93,9%</b> |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>                          | <b>2.041.362.622</b>   | <b>1.871.249.070</b>            | <b>1.648.601.277</b>          | <b>222.647.793</b> | <b>11,9%</b> |
| <b>GASTOS DE INVERSION</b>                                 | <b>\$</b>              | <b>\$</b>                       | <b>\$</b>                     | <b>\$</b>          | <b>\$</b>    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS - PUERTAS BAÑOS                   | 42.385.076             | 38.852.986                      | 48.551.438                    | -9.698.452         | -25,0%       |
| SISTEMA DE SEG. DIGITAL - ACCESO PEATONALES Y VEHIC.       | 70.000.000             | 64.166.667                      | 77.218.670                    | -13.052.003        | -20,3%       |
| GUADAÑAS   | 5.810.001              | 5.325.834                       | 0                             | 5.325.834          | 100,0%       |
| OBRAS VIAS REHABILITACION                                  | 200.000.000            | 183.333.333                     | 32.192.347                    | 151.140.986        | 82,4%        |
| PARQUE BIOSALUDABLE  | 500.000                | 458.333                         | 0                             | 458.333            | 100,0%       |
| MTO CANCHA TENNIS  | 50.000.000             | 45.833.333                      | 0                             | 45.833.333         | 100,0%       |
| CONT.EXCAVACION RECUPERAC.TUBERIAS                         | 52.000.000             | 47.666.667                      | 0                             | 47.666.667         | 100,0%       |
| SACADA DE LODOS  | 4.000.000              | 3.666.667                       | 0                             | 3.666.667          | 100,0%       |
| BRAZO EXCAVADOR Y OTROS                                    | 60.000.000             | 55.000.000                      | 0                             | 55.000.000         | 100,0%       |
| MULTA CORTOLIMA  | 66.000.000             | 60.500.000                      | 0                             | 60.500.000         | 100,0%       |
| INDEMNIZACIONES  | 50.000.000             | 45.833.333                      | 0                             | 45.833.333         | 100,0%       |
| TANQUE ACUEDUCTO   | 150.000.000            | 137.500.000                     | 0                             | 137.500.000        | 100,0%       |
| ENCHAPE BAÑOS-MASCULINO                                    | 30.000.000             | 27.500.000                      | 31.852.871                    | -4.352.871         | -15,8%       |
| MOTORES ACUEDUCTO - SUMERGIBLES                            | 30.000.000             | 27.500.000                      | 32.355.991                    | -4.855.991         | -17,7%       |
| EQUIPO COMPUTO- MUEBLES Y ENSERES                          | 2.418.000              | 2.216.500                       | 1.595.100                     | 621.400            | 28,0%        |
| REPUESTO BARREDORA   | 0                      | 0                               | 10.829.000                    | -10.829.000        | -100,0%      |
| <b>TOTAL GASTOS DE INVERSIONES</b>                         | <b>813.113.077</b>     | <b>745.353.654</b>              | <b>234.595.417</b>            | <b>510.758.237</b> | <b>68,5%</b> |
| <b>GRAN TOTAL GASTOS + GASTOS INVERSIONES</b>              | <b>2.921.413.099</b>   | <b>2.677.962.007</b>            | <b>1.918.102.754</b>          | <b>759.859.253</b> | <b>28,4%</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | <b>2.922.399.839</b>   | <b>2.678.866.519</b>            | <b>2.477.488.675</b>          | <b>201.377.844</b> | <b>7,5%</b>  |
| <b>TOTAL DE GASTOS MAS GASTOS DE INVERSION</b>             | <b>2.921.413.099</b>   | <b>2.677.962.007</b>            | <b>1.918.102.754</b>          | <b>759.859.253</b> | <b>28,4%</b> |
| EXCEDENTE / O DEFICIT PRESUPUESTAL                         |                        |                                 |                               |                    |              |

**CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**  
**NIT.809.001.398-5**  
**UNIDAD ADMINISTRACION**  
**FLUJO DE CAJA**  
**PERIODO: 1 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| <b>FLUJO DE CAJA</b>                  | <b>\$</b>            |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>CAJA INICIAL</b>                   | <b>468.818.465</b>   |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>         |                      |
| RECAUDO DE CARTERA - 2023             | 1.793.793.149        |
| RECAUDO CARTERA MAS 360 DIAS          | 203.267.571          |
| ACUERDO DE PAGO - JURIDICO            | 93.011.935           |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                 |                      |
| INGRESOS RECAUDO SERVICIO ACUEDUCTO   | 25.726.840           |
| MANTENIMIENTO (RODAM.) VIAS COP.      | 9.860.001            |
| ESTUDIO PLANOS                        | 1.325.000            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS      | 120.222              |
| CUENTAS POR COBRAR - UNIDAD ACUEDUCTO | 7.144.027            |
| DEVOLUCION ANTICIPOS VARIOS           | 3.304.478            |
| VARIOS                                | 2.580.000            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                 | <b>2.140.133.223</b> |
| <b>EGRESOS OPERACIONALES</b>          |                      |
| PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES  | 420.630.326          |
| PAGO RETENCION EN LA FUENTE           | 19.952.000           |
| PAGO SERVICIOS PUBLICOS               | 84.969.630           |
| PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES      | 395.780.782          |
| PAGO SEGURIDAD ( MI PLANILLA )        | 134.811.800          |
| PAGO VIGILANCIA                       | 576.895.501          |
| PAGO HONORARIOS CONTRATISTAS          | 130.434.531          |
| PAGO INVERSIONES VARIAS               | 225.304.284          |
| PAGO CAPITAL FINANCIACION CELSIA      | 37.137.340           |
| PAGO INTERESES FINANCIACION CELSIA    | 29.359.020           |
| PAGO POLIZA COPROPIEDAD               | 23.393.268           |
| <b>OTROS EGRESOS</b>                  |                      |
| REEMBOLSO PAGADO X TERC ( PLANOS )    | 400.000              |
| PAGO COSTOS FINANCIEROS               | 385.679              |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                  | <b>2.079.454.161</b> |
| <b>CAJA FINAL</b>                     | <b>529.497.527</b>   |

**COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**

NIT. 809.001.398-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOTAS ACLARATORIAS A 30 DE NOVIEMBRE 2023

Las notas aquí expuestas resaltan los hechos económicos relevantes que sucedieron de octubre a noviembre.

**ACTIVOS**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **529.497.527**

Ver detalle, Flujo de caja adjunto.

CUENTAS POR COBRAR **2.108.274.095**

COPROPIETARIOS:

A 30 de noviembre las cuentas por cobrar a copropietarios su saldo es:  
 Detallado así : c.administración 1.615.154.051  
 c.extraordinaria 54.780.098  
 intereses mora 421.037.745  
 Admón z.comunes.der.excl. 12.924.000  
 otra c.por cobrar 4.016.000

DETERIORO INGRESOS **843.412.467**  
 Recaudo período 2023 \$1.793.793.000, por más de 360 días \$203.268.000  
 y por acuerdo de pago \$93.0112.000.

Saldo a 31 de diciembre 2022 **28.000.000**

Se recuperó cuentas por cobrar período 2022 **30.167.209**

Se recuperó cuentas por cobrar período 2021 **14.987.678**

Intereses mora período 2019, 2020, 2021 y 2022 **34.710.940**

Se recuperó cuentas por cobrar período 2018 y anteriores **735.546.640**

Saldo a 30 de noviembre 2023 **12.253.021**

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.

ANTICIPOS ENTREGADOS **15.558.188**

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.

**PASIVOS**

CUENTAS POR PAGAR **284.437.822**

Saldo a 30 de noviembre. **18.327.251**

Obligaciones causadas que al mes siguiente se cancelan. **266.110.571**

Celsia Colombia s.a.-, hasta la fecha la copropiedad pagó la cuota 10 por concepto financiación planta generadora de energía.

RETENCION EN LA FUENTE **2.557.447**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS **44.087.980**

Retención mes noviembre **44.087.980**  
 Corresponde a las prestaciones sociales y seguridad de 22 trabajadores.

C.ADMON RECIBIDA POR ANTICIPADO **11.703.625**

INGRESOS RECIBIDO DE TERCEROS **48.596.099**

Saldo a favor de los copropietarios. **48.596.099**  
 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.

**ACTIVO NETO/ PATRIMONIO**

EXCEDENTES ACUMULADOS **520.974.853**

EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO **559.385.921**

**ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS**

**INGRESOS** **\$ 2.477.488.675**

**GASTOS** **1.918.102.754**

GASTOS INVERSION **234.595.417**

La copropiedad adquirió elementos para seguridad digital **22.584.005**  
 Rehabilitación vías. **32.192.347**  
 Muebles y enseres admón cop. **1.595.100**  
 Puertas baños **21.351.300**  
 Motobombas- Bomba sumergible • **32.355.991**  
 Carpas desarmables **8.627.500**  
 Enchape baños hombres **31.852.871**  
 Materiales y suministros ( escalera ) **5.464.500**  
 Malla encerramiento campo golf **13.108.138**  
 Repuesto barredora **10.829.000**  
 Acceso vehicular - peatonal **54.634.665**

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