

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	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	292.714	220.900	71.814	32,5%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	200.569	195.813	4.756	2,4%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	2.366.061	1.972.069	393.992	20,0%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-735.547	-735.547	0	0,0%
Cuentas Por Cobrar U. Acueducto	12.384	10.272	2.112	20,6%
Anticipos y Avances	20.781	17.781	3.000	16,9%
Cuentas por Cobrar Empleados	6.791	9.258	-2.467	-26,6%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	13.228	15.118	-1.890	-12,5%
TOTAL ACTIVOS	2.654.876	2.183.559	471.317	21,6%

PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	291.544	290.820	724	0,2%
Retención en la Fuente por Pagar	371	485	-114	-23,5%
Retenciones y Aportes Nómina	6.520	6.239	281	4,5%
Beneficios A los Empleados	44.088	40.384	3.704	9,2%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	7.717	17.729	-10.012	-56,5%
Ingresos Facturados por Anticipado	412.385	0	412.385	100,0%
Ingresos Recibido Terceros	48.538	47.112	1.426	3,0%
TOTAL PASIVOS	811.163	402.769	408.394	101,4%

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	80.235	80.235	0	0,0%
Reservas Ocasionales-Reposic. activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	520.974	527.268	-6.294	-1,2%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	593.274	524.057	69.217	13,2%
TOTAL PATRIMONIO	1.843.713	1.780.790	62.923	3,5%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.654.876	2.183.559	471.317	21,6%
----------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------


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	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	Var \$	Var %
Cuota de Administración	1.923.286	1.730.880	192.406	11,1%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	118.903	106.522	12.381	11,6%
Menos. Descuento Pronto Pago	38.299	35.294	3.005	8,5%
INGRESOS OPERACIONALES	2.003.890	1.802.108	201.782	11,2%
OTROS INGRESOS				
Alquiler Salón Social	450	450	0	0,0%
Rendimientos Financieros - Otros	113	99	14	14,1%
Intereses Prestamo Empleados	1.095	1.067	28	2,6%
Intereses Mora	111.140	104.598	6.542	6,3%
Reintegro Costos y Gastos	12.190	12.190	0	0,0%
Incapacidades	744	744	0	0,0%
Estudio Planos	825	675	150	22,2%
Ajuste Al peso y Otros	63	57	6	10,5%
Excedente Recuperación Cartera-períodos ant.	29.659	23.366	6.293	26,9%
Recuperación Deterioro Cuentas por Cobrar	107.866	107.866	0	0,0%
OTROS INGRESOS	264.145	251.112	13.033	5,2%
TOTAL DE INGRESOS	2.268.035	2.053.220	214.815	10,5%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	484.434	436.568	47.866	11,0%
Honorarios	113.511	102.194	11.317	11,1%
Impuestos	4.416	4.416	0	0,0%
Arrendamientos	32.815	29.508	3.307	11,2%
Seguros	24.763	22.873	1.890	8,3%
Servicios	627.922	561.500	66.422	11,8%
Legales	348	328	20	6,1%
Mantenimiento y reparaciones	120.687	113.388	7.299	6,4%
De viaje	8.643	7.811	832	10,7%
Diversos	74.480	70.966	3.514	5,0%
GASTOS OPERACIONALES	1.492.019	1.349.552	142.467	10,6%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	423	416	7	1,7%
Intereses Financieros Celsia	29.659	26.535	3.124	11,8%
OTROS GASTOS	30.082	26.951	3.131	11,6%
GASTOS INVERSION	152.660	152.660	0	0,0%
TOTAL GASTOS	1.674.761	1.529.163	145.598	9,5%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	593.274	524.057	69.217	13,2%


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
UNIDAD ADMINISTRATIVA

	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PRESUPUESTO ACUMULADO OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADO OCTUBRE	VARIACION AÑO 2023	VARIACION %
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$	\$	\$	%
CUOTA DE ADMINSTRACION	2.480.206.044	2.066.838.370	1.923.286.422	143.551.948	6,9%
Menos :DESCUENTO PRONTO PAGO	44.507.267	37.089.389	38.298.786	-1.209.397	-3,3%
ADMINISTRACION ZONAS COMUNES DERECHOS EXCLUSIVOS	146.097.000	121.747.500	118.902.850	2.844.650	2,3%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.581.795.777	2.151.496.481	2.003.890.486	147.605.995	6,9%
OTROS INGRESOS					
BANCARIOS Y OTROS	254.062	211.718	175.768	35.950	17,0%
ESTUDIO PLANOS Y OTROS	3.575.000	2.979.167	825.000	2.154.167	72,3%
	3.829.062	3.190.885	1.000.768	2.190.117	68,6%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-ENERGIA SOLAR-INTERESES	35.775.000	29.812.500	29.659.174	153.326	0,5%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-ANDENES	25.000.000	20.833.333	0	20.833.333	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	50.000.000	0	50.000.000	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-MULTA CORTOLIMA	66.000.000	55.000.000	0	55.000.000	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-TANQUE ACUEDUCTO	100.000.000	83.333.333	0	83.333.333	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES- INDEMNIZACIONES	50.000.000	41.666.667	0	41.666.667	100,0%
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	336.775.000	280.645.833	29.659.174	250.986.659	89,4%
ALQUILER SEDE SOCIAL	0	0	450.000	-450.000	-100,0%
INTERESES MORA	0	0	111.139.965	-111.139.965	-100,0%
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	0	0	12.190.001	-12.190.001	-100,0%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	0	0	1.094.764	-1.094.764	-100,0%
INCAPACIDADES	0	0	743.791	-743.791	-100,0%
RECUPERACION DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	0	0	107.865.827	-107.865.827	-100,0%
TOTAL	0	0	233.484.348	-233.484.348	-100,0%
TOTAL INGRESOS	2.922.399.839	2.435.333.199	2.268.034.776	167.298.423	6,9%

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	389.051.424	324.209.520	261.482.339	62.727.181	19,3%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	23.549.110	19.624.258	27.294.506	-7.670.248	-39,1%
BONIFICACIONES	9.962.000	8.301.667	2.282.000	6.019.667	72,5%
INCAPACIDADES	1.500.000	1.250.000	7.441.829	-6.191.829	-495,3%
AUXILIO DE TRANSPORTE	38.807.256	32.339.380	26.491.734	5.847.646	18,1%
CESANTIAS	37.602.269	31.335.224	26.284.567	5.050.657	16,1%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.512.272	3.760.227	3.155.386	604.841	16,1%
PRIMA DE SERVICIOS	37.602.269	31.335.224	26.320.677	5.014.547	16,0%
VACACIONES	16.223.444	13.519.537	11.294.808	2.224.729	16,5%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB.	18.481.802	15.401.502	4.098.680	11.302.822	73,4%
ELEMENTOS DE PROTECCION IND.	568.880	474.067	310.100	163.967	34,6%
CAPACITACION AL PERSONAL	605.385	504.488	0	504.488	100,0%
APORTES ARP	4.500.000	3.750.000	3.576.413	173.587	4,6%
APORTES EPS	35.071.045	29.225.871	24.569.700	4.656.171	15,9%
APORTES FONDOS DE PENSION	49.512.064	41.260.053	34.078.100	7.181.953	17,4%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	16.504.021	13.753.351	11.445.979	2.307.372	16,8%
APORTES ICBF	12.378.016	10.315.013	8.584.494	1.730.519	16,8%
APORTES SENA	8.252.011	6.876.676	5.723.001	1.153.675	16,8%
MEDICAMENTOS-PRIM.AUXILIOS	342.668	285.557	0	285.557	100,0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	705.025.936	587.521.613	484.434.313	103.087.300	17,5%

HONORARIOS					
	\$				
REVISORIA FISCAL	34.936.974	29.114.145	29.114.140	5	0,0%
CONTADOR	48.060.000	40.050.000	40.050.000	0	0,0%
ADMINISTRADOR	52.800.000	44.000.000	42.680.000	1.320.000	3,0%
ASESORIA JURIDICA POR REQ. CORTOLIMA-SUPERSERVICIOS	37.000.000	30.833.333	1.666.667	29.166.666	94,6%
ASESORIA TECNICA	1.000.000	833.333	0	833.333	100,0%
OTROS HONORARIOS - POSIBLES AJUSTES	6.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100,0%
TOTAL HONORARIOS	179.796.974	149.830.812	113.510.807	36.320.005	24,2%

	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PRESUPUESTO ACUMULADO OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADO OCTUBRE	VARIACION AÑO 2023	VARIACION %
IMPUESTOS	\$	\$	\$	\$	\$
PREDIAL Y OTROS	2.406.453	2.005.378	4.416.483	-2.411.106	-120,2%
TOTAL IMPUESTOS	2.406.453	2.005.378	4.416.483	-2.411.106	-120,2%
ARRENDAMIENTOS	\$	\$	\$	\$	\$
ARRENDAMIENTOS OF.BTA	27.694.800	23.079.000	23.771.370	-692.370	-3,0%
ADMINISTRACION OFICINA	11.800.000	9.833.333	8.836.000	997.333	10,1%
ARRIENDO HOSTING - MAQUINARIA	500.000	416.667	208.000	208.667	50,1%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	39.994.800	33.329.000	32.815.370	513.630	1,5%
SEGURO	\$	\$	\$	\$	\$
GENERALES Y BIENES COMUNES	25.381.000	21.150.833	19.609.910	1.540.923	7,3%
POLIZA AUTOMOVILES	5.367.000	4.472.500	5.153.257	-680.757	-15,2%
TOTAL SEGUROS	30.748.000	25.623.333	24.763.167	860.166	3,4%
SERVICIOS	\$	\$	\$	\$	\$
VIGILANCIA	634.823.329	529.019.441	523.575.075	5.444.366	1,0%
ADICIONALES VIGILANCIA	5.000.000	4.166.667	1.001.379	3.165.288	76,0%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	266.142	221.785	233.640	-11.855	-5,3%
ENERGIA ELECTRICA	105.487.714	87.906.428	73.932.698	13.973.730	15,9%
TELEFONOS	5.349.556	4.457.963	2.699.083	1.758.880	39,5%
SERVICIO INTERNET	10.000.000	8.333.333	12.558.773	-4.225.440	-50,7%
CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS	470.862	392.385	271.900	120.485	30,7%
ACTUALIZACION PAGINA web.	2.000.000	1.666.667	0	1.666.667	100,0%
TOTAL SERVICIOS	763.397.603	636.164.669	614.272.548	21.892.121	3,4%
GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y TRAMITES					
GASTOS NOTARIALES	1.037.910	864.925	107.100	757.825	87,6%
IMPTO REGISTRO TRASPAS.Y BIENES	1.000.000	833.333	0	833.333	100,0%
TRAMITES Y CERTIFICADOS	831.500	692.917	240.900	452.017	65,2%
TOTAL GASTOS LEGALES	2.869.410	2.391.175	348.000	2.043.175	85,4%
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$	\$	\$	\$	\$
ZONA FORESTAL - SEMBRADO FLORES-ARBOLES	1.725.898	1.438.248	0	1.438.248	100,0%
PISCINAS SEDE SOCIAL	1.456.420	1.213.683	-397.210	1.610.893	132,7%
ANDENES-BORDILLOS - OTROS	30.000.000	25.000.000	0	25.000.000	100,0%
QUIMICOS PISCINAS MTO Z.COMUNES -DER.EXCLUS.PRIV.					
CLORO AL 70 %	12.540.180	10.450.150	10.264.600	185.550	1,8%
CLORO AL 91%	21.333.960	17.778.300	16.103.030	1.675.270	9,4%
ALKALOS	4.891.454	4.076.212	2.853.624	1.222.588	30,0%
SULFATO TIPO A	1.049.040	874.200	450.798	423.402	48,4%
MANTTO DE REDES Y TUBERIAS AGUAS	1.177.127	980.939	0	980.939	100,0%
MTO REHABILITAC.OBRAS Y OTROS	32.984.195	27.486.829	28.013.408	-526.579	-1,9%
LIMPIEZA LAGO	1.000.000	833.333	0	833.333	100,0%
ZONAS DEPORTIVAS	1.159.480	966.233	0	966.233	100,0%
QUIMICOS PISCINAS SEDE SOC.I Y II ETP					
CLORO AL 70 %	8.991.798	7.493.165	6.794.900	698.265	9,3%
CLORO AL 91%	12.613.505	10.511.254	10.012.270	498.984	4,7%
ALKALOS- ACONDICIONADOR DE PH	3.243.856	2.703.213	1.714.790	988.423	36,6%
SULFATO TIPO A	783.288	652.740	502.811	149.929	23,0%
MANTENIMIENTO TOBOGAN	1.000.000	833.333	0	833.333	100,0%
CAMPO DE GOLF					
CAMPO DE GOLF MAT.- ARENAS Y OTROS	3.014.878	2.512.398	3.664.715	-1.152.317	-45,9%
AGROQUIMICOS	2.734.126	2.278.438	1.912.060	366.378	16,1%
ENCERRAMIENTO COPROPIEDAD					
ENCERRAMIENTO MALLA	1.000.000	833.333	3.203.000	-2.369.667	-284,4%
SISTEMA DE CERRAMIENTO ELECTRONICO	3.000.000	2.500.000	104.999	2.395.001	95,8%
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	3.000.000	2.500.000	10.930.650	-8.430.650	-337,2%
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO					
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	11.013.695	9.178.079	16.833.917	-7.655.838	-83,4%
MANTENIMIENTO GUADAÑAS	4.153.200	3.461.000	2.094.400	1.366.600	39,5%
MANTENIMIENTO TRAC TOR Y REM.- CAMION	5.181.376	4.317.813	2.928.400	1.389.413	32,2%

	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PRESUPUESTO ACUMULADO OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADO OCTUBRE	VARIACION AÑO 2023	VARIACION %
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA					
REPARACION EQUIPO DE OFICINA	2.534.705	2.112.254	691.900	1.420.354	67,2%
CONSTRUCCION ARCHIVO EN MELGAR	20.000.000	16.666.667	0	16.666.667	100,0%
TOTAL MANTENIMIENTOS	191.582.181	159.651.818	118.677.062	40.974.756	25,7%

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS					
ELEMENTOS DE ASEO	6.232.833	5.194.028	4.746.410	447.618	8,6%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	3.822.881	3.185.734	7.083.705	-3.897.971	-122,4%
UTILES-PAPELERIA	13.636.914	11.364.095	13.368.994	-2.004.899	-17,6%
FOTOCOPIAS	459.267	382.723	174.000	208.723	54,5%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.274.888	20.229.073	15.099.898	5.129.175	25,4%
MATTO DE SOFTWARE Y ACTUALIZ	7.279.702	6.066.418	2.010.000	4.056.418	66,9%
TRANSPORTE URBANO	4.482.832	3.735.693	5.138.600	-1.402.907	-37,6%
PARQUEADEROS	100.000	83.333	18.000	65.333	78,4%
TRANSPORTE - FLETES	5.173.850	4.311.542	460.000	3.851.542	89,3%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	18.000.000	15.000.000	17.429.749	-2.429.749	-16,2%
GASTOS ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	0	0	9.219.275	-9.219.275	-100,0%
GASTOS DE VIAJE Y PEAJES	5.569.740	4.641.450	8.642.600	-4.001.150	-86,2%
ILUMINAC. Y ARREGLOS NAVIDEÑOS	4.000.000	3.333.333	0	3.333.333	100,0%
ANCHETAS NAVIDAD - EMPLEADOS	2.917.980	2.431.650	0	2.431.650	100,0%
INVERSION SOCIAL NIÑOS CHIMBI	3.419.912	2.849.927	0	2.849.927	100,0%
OTROS GASTOS GENERALES	23.170.466	19.308.722	13.528.960	5.779.762	29,9%
DIA INTEGRACION TRABAJADORES	3.000.000	2.500.000	200.000	2.300.000	92,0%
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	125.541.265	104.617.721	97.120.191	7.497.530	7,2%
FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS Y OTROS	241.470	201.225	422.370	-221.145	-109,9%
INTERESES FINANCIACION CELSIA S.A.	35.775.000	29.812.500	29.659.174	153.326,0	0,0
IMPUESTOS ASUMIDOS	287.903	239.919	0	239.919,2	1,0
MULTAS - SANCIONES	1.140.000	950.000	0	950.000	100,0%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	37.444.373	31.203.644	30.081.544	18.774	0,1%

GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$	\$	\$	\$	\$
FONDO DE IMPREVISTOS	20.413.626	17.011.355	0	17.011.355	100,0%
PROCESO COBRO JURIDICO - RECUP.CARTERA	6.963.579	5.802.983	0	5.802.983	100,0%
PROCESO COBRO PRE-JURIDICO	1.750.145	1.458.454	0	1.458.454	100,0%
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	365.677	304.731	1.661.486	-1.356.755	-445,2%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	29.493.027	24.577.523	1.661.486	22.916.037	93,2%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.041.362.622	1.701.135.518	1.490.357.941	210.777.577	12,4%
GASTOS DE INVERSION	\$	\$	\$	\$	\$
MATERIALES Y SUMINISTROS - PUERTAS BAÑOS	42.385.076	35.320.897	36.050.138	-729.241	-2,1%
SISTEMA DE SEG. DIGITAL - ACCESO PEATONALES Y VEHIC.	70.000.000	58.333.333	18.614.005	39.719.328	68,1%
GUADAÑAS	5.810.001	4.841.668	0	4.841.668	100,0%
OBRAS VIAS REHABILITACION	200.000.000	166.666.667	32.192.347	134.474.320	80,7%
PARQUE BIOSALUDABLE	500.000	416.667	0	416.667	100,0%
MTO CANCHA TENNIS	50.000.000	41.666.667	0	41.666.667	100,0%
CONT.EXCAVACION RECUPERAC.TUBERIAS	52.000.000	43.333.333	0	43.333.333	100,0%
SACADA DE LODOS	4.000.000	3.333.333	0	3.333.333	100,0%
BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	50.000.000	0	50.000.000	100,0%
MULTA CORTOLIMA	66.000.000	55.000.000	0	55.000.000	100,0%
INDEMNIZACIONES	50.000.000	41.666.667	0	41.666.667	100,0%
TANQUE ACUEDUCTO	150.000.000	125.000.000	0	125.000.000	100,0%
ENCHAPE BAÑOS-MASCULINO	30.000.000	25.000.000	31.852.871	-6.852.871	-27,4%
MOTORES ACUEDUCTO - SUMERGIBLES	30.000.000	25.000.000	32.355.991	-7.355.991	-29,4%
EQUIPO COMPUTO- MUEBLES Y ENSERES	2.418.000	2.015.000	1.595.100	419.900	20,8%
TOTAL GASTOS DE INVERSIONES	813.113.077	677.594.231	152.660.452	524.933.779	77,5%
GRAN TOTAL GASTOS + GASTOS INVERSIONES	2.921.413.099	2.434.510.916	1.674.761.423	759.749.493	31,2%
TOTAL INGRESOS	2.922.399.839	2.435.333.199	2.268.034.776	167.298.423	6,9%
TOTAL DE GASTOS MAS GASTOS DE INVERSION	2.921.413.099	2.434.510.916	1.674.761.423	759.749.493	31,2%
EXCEDENTE / O DEFICIT PRESUPUESTAL	986.740	822.283	593.273.353	-592.451.070	-72049,5%

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

FLUJO DE CAJA	\$
CAJA INICIAL	468.818.465
INGRESOS OPERACIONALES	
RECAUDO DE CARTERA - 2023	1.536.511.907
RECAUDO CARTERA MAS 360 DIAS	200.056.894
ACUERDO DE PAGO - JURIDICO	85.284.496
OTROS INGRESOS	
INGRESOS RECAUDO SERVICIO ACUEDUCTO	22.341.495
MANTENIMIENTO (RODAM.) VIAS COP.	9.860.001
ESTUDIO PLANOS	825.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	104.551
CUENTAS POR COBRAR - UNIDAD ACUEDUCTO	7.144.027
DEVOLUCION ANTICIPOS VARIOS	3.218.678
VARIOS	2.580.000
TOTAL INGRESOS	1.867.927.049
EGRESOS OPERACIONALES	
PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	380.983.312
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	18.965.000
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	76.484.240
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES	361.223.757
PAGO SEGURIDAD (MI PLANILLA)	122.683.900
PAGO VIGILANCIA	522.930.558
PAGO HONORARIOS CONTRATISTAS	118.338.117
PAGO INVERSIONES VARIAS	158.192.079
PAGO CAPITAL FINANCIACION CELSIA	33.204.700
PAGO INTERESES FINANCIACION CELSIA	26.278.776
PAGO POLIZA COPROPIEDAD	23.393.268
OTROS EGRESOS	
REEMBOLSO PAGADO X TERC (PLANOS)	400.000
PAGO COSTOS FINANCIEROS	385.679
TOTAL EGRESOS	1.843.463.386
CAJA FINAL	493.282.128

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA

NIT. 809.001.398-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOTAS ACLARATORIAS A 31 DE OCTUBRE 2023

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

ACTIVOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

468.818.465

Ver detalle, Flujo de caja adjunto.

Cuentas por cobrar

A 31 de octubre las cuentas por cobrar a copropietarios su saldo es:

2.370.636.812

COPROPIETARIOS:

Detallado así :	c.administración	1.876.520.000
	c.extraordinaria	54.876.225
	intereses mora	423.847.000
	mto pisc.privadas	11.015.000
	otra c.por cobrar	4.016.000

La copropiedad en el período comprendido enero a octubre ha facturado por concepto c.administración, mto pisc.privadas e intereses mora el valor de \$3.223.455.000 de los cuales ha recaudado \$1.536.512.000.

Recaudo período 2023 \$1.536.512.000, por más de 360 días \$200.057.000 y por acuerdo de pago \$85.284.000.

DETERIORO INGRESOS

Saldo a 31 de diciembre 2022

843.412.467

Se recuperó cuentas por cobrar período 2022

28.000.000

Se recuperó cuentas por cobrar período 2021

30.167.209

Intereses mora período 2019, 2020, 2021 y 2022

14.987.678

Se recuperó cuentas por cobrar período 2018 y anteriores

34.710.940

Saldo a 31 de octubre 2023

735.546.640

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.

12.383.716

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.

20.781.222**PASIVOS**

Cuentas por pagar

Saldo a 31 de octubre.

291.543.933

Obligaciones causadas que al mes siguiente se cancelan.

21.500.722

Celsia Colombia s.a.-, hasta la fecha la copropiedad pagó la cuota 9 por concepto financiación planta generadora de energía.

270.043.211

RETENCION EN LA FUENTE

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Retención mes octubre

371.294

Corresponde a las prestaciones sociales y seguridad de 21 tabajadores.

44.087.980

C.ADMON RECIBIDA POR ANTICIPADO

INGRESOS RECIBIDO DE TERCEROS

Saldo a favor de los copropietarios.

7.717.325

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.

48.537.942**ACTIVO NETO/ PATRIMONIO**

EXCEDENTES ACUMULADOS

520.974.853

EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO

593.273.353**ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS****INGRESOS**

\$

2.268.034.776**GASTOS**

GASTOS INVERSION

1.674.761.423**152.660.452**

La copropiedad adquirió elementos para seguridad digital

18.614.005

Rehabilitación vías.

32.192.347

Muebles y enseres admón cop.

1.595.100

Puertas baños

8.850.000

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

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