

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	SEPTIEMBRE	AGOSTO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	220.900	258.479	-37.579	-14,5%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	195.813	224.851	-29.038	-12,9%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.972.069	2.049.565	-77.496	-3,8%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-735.547	-764.425	28.878	-3,8%
Cuentas Por Cobrar U. Acueducto	10.272	9.317	955	10,3%
Anticipos y Avances	17.781	14.215	3.566	25,1%
Cuentas por Cobrar Empleados	9.258	10.755	-1.497	-13,9%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	15.118	17.008	-1.890	-11,1%
TOTAL ACTIVOS	2.183.559	2.297.660	-114.101	-5,0%


PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	290.820	295.350	-4.530	-1,5%
Retención en la Fuente por Pagar	485	880	-395	-44,9%
Retenciones y Aportes Nómina	6.239	6.239	0	0,0%
Beneficios A los Empleados	40.384	34.729	5.655	16,3%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	17.729	13.030	4.699	36,1%
Ingresos Facturados por Anticipado	0	204.293	-204.293	-100,0%
Ingresos Recibido Terceros	47.112	45.475	1.637	3,6%
TOTAL PASIVOS	402.769	599.996	-197.227	-32,9%

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 urbanisticas	80.235	80.235	0	0,0%
Reservas Ocasionales-Reposic.activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	527.268	527.268	0	0,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	524.057	440.931	83.126	18,9%
TOTAL PATRIMONIO	1.780.790	1.697.664	83.126	4,9%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.183.559	2.297.660	-114.101	-5,0%
----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------


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	SEPTIEMBRE	AGOSTO	Var \$	Var %
Cuota de Administración	1.730.880	1.538.473	192.407	12,5%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	106.522	94.565	11.957	12,6%
Menos. Descuento Pronto Pago	35.294	35.294	0	0,0%
INGRESOS OPERACIONALES	1.802.108	1.597.744	204.364	12,8%
OTROS INGRESOS				
Alquiler Salón Social	450	450	0	0,0%
Rendimientos Financieros - Otros	99	87	12	13,8%
Intereses Prestamo Empleados	1.067	1.067	0	0,0%
Intereses Mora	104.598	92.711	11.887	12,8%
Reintegro Costos y Gastos	12.190	10.010	2.180	21,8%
Incapacidades	744	744	0	0,0%
Estudio Planos	675	550	125	22,7%
Ajuste Al peso y Otros	57	53	4	7,5%
Excedente Recuperación Cartera-períodos ant.	23.366	23.366	0	0,0%
Recuperación Deterioro Cuentas por Cobrar	107.866	78.987	28.879	36,6%
OTROS INGRESOS	251.112	208.025	43.087	20,7%
TOTAL DE INGRESOS	2.053.220	1.805.769	247.451	13,7%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	436.568	388.089	48.479	12,5%
Honorarios	102.194	90.878	11.316	12,5%
Impuestos	4.416	4.416	0	0,0%
Arrendamientos	29.508	26.202	3.306	12,6%
Seguros	22.873	20.984	1.889	9,0%
Servicios	561.500	497.117	64.383	13,0%
Legales	328	221	107	48,4%
Mantenimiento y reparaciones	113.388	98.960	14.428	14,6%
De viaje	7.811	7.031	780	11,1%
Diversos	70.966	67.630	3.336	4,9%
GASTOS OPERACIONALES	1.349.552	1.201.528	148.024	12,3%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	416	392	24	6,1%
Intereses Financieros Celsia	26.535	23.366	3.169	13,6%
OTROS GASTOS	26.951	23.758	3.193	13,4%
GASTOS INVERSION	152.660	139.552	13.108	9,4%
TOTAL GASTOS	1.529.163	1.364.838	151.217	11,1%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	524.057	440.931	96.234	21,8%


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 SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADO SEPTIEMBRE	VARIACION AÑO 2023	VARIACION %
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$	\$	\$	%
CUOTA DE ADMINSTRACION	2.480.206.044	1.860.154.533	1.730.879.819	129.274.714	6,9%
Menos :DESCUENTO PRONTO PAGO	44.507.267	33.380.450	35.293.699	-1.913.249	-5,7%
ADMINISTRACION ZONAS COMUNES DERECHOS EXCLUSIVOS	146.097.000	109.572.750	106.521.700	3.051.050	2,8%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.581.795.777	1.936.346.833	1.802.107.820	134.239.013	6,9%
OTROS INGRESOS					
BANCARIOS Y OTROS	254.062	190.547	156.868	33.679	17,7%
ESTUDIO PLANOS Y OTROS	3.575.000	2.681.250	675.000	2.006.250	74,8%
	3.829.062	2.871.797	831.868	2.039.929	71,0%
EXCED. EJERC. ANTERIORES-ENERGIA SOLAR-INTERESES	35.775.000	26.831.250	23.366.130	3.465.120	12,9%
EXCED. EJERC. ANTERIORES-ANDENES	25.000.000	18.750.000	0	18.750.000	100,0%
EXCED. EJERC. ANTERIORES-BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	45.000.000	0	45.000.000	100,0%
EXCED. EJERC. ANTERIORES-MULTA CORTOLIMA	66.000.000	49.500.000	0	49.500.000	100,0%
EXCED. EJERC. ANTERIORES-TANQUE ACUEDUCTO	100.000.000	75.000.000	0	75.000.000	100,0%
EXCED. EJERC. ANTERIORES- INDEMNIZACIONES	50.000.000	37.500.000	0	37.500.000	100,0%
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	336.775.000	252.581.250	23.366.130	229.215.120	90,7%
ALQUILER SEDE SOCIAL	0	0	450.000	-450.000	-100,0%
INTERESES MORA	0	0	104.597.750	-104.597.750	-100,0%
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	0	0	12.190.001	-12.190.001	-100,0%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	0	0	1.067.264	-1.067.264	-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	226.914.633	-226.914.633	-100,0%
TOTAL INGRESOS	2.922.399.839	2.191.799.879	2.053.220.451	138.579.428	6,3%

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	389.051.424	291.788.568	234.856.052	56.932.516	19,5%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	23.549.110	17.661.833	18.223.612	-561.780	-3,2%
BONIFICACIONES	9.962.000	7.471.500	8.568.994	-1.097.494	-14,7%
INCAPACIDADES	1.500.000	1.125.000	7.209.829	-6.084.829	-540,9%
AUXILIO DE TRANSPORTE	38.807.256	29.105.442	23.768.664	5.336.778	18,3%
CESANTIAS	37.602.269	28.201.702	23.662.016	4.539.686	16,1%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.512.272	3.384.204	2.840.556	543.648	16,1%
PRIMA DE SERVICIOS	37.602.269	28.201.702	23.806.466	4.395.236	15,6%
VACACIONES	16.223.444	12.167.583	10.166.760	2.000.823	16,4%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB.	18.481.802	13.861.352	4.098.680	9.762.672	70,4%
ELEMENTOS DE PROTECCION IND.	568.880	426.660	310.100	116.560	27,3%
CAPACITACION AL PERSONAL	605.385	454.039	0	454.039	100,0%
APORTES ARP	4.500.000	3.375.000	3.000.764	374.236	11,1%
APORTES EPS	35.071.045	26.303.284	22.125.000	4.178.284	15,9%
APORTES FONDOS DE PENSION	49.512.064	37.134.048	30.765.900	6.368.148	17,1%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	16.504.021	12.378.016	10.295.573	2.082.443	16,8%
APORTES ICBF	12.378.016	9.283.512	7.721.689	1.561.823	16,8%
APORTES SENA	8.252.011	6.189.008	5.147.796	1.041.212	16,8%
MEDICAMENTOS-PRIM.AUXILIOS	342.668	257.001	0	257.001	100,0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	705.025.936	528.769.452	436.568.451	92.201.001	17,4%
HONORARIOS					
REVISORIA FISCAL	34.936.974	26.202.731	26.202.726	5	0,0%
CONTADOR	48.060.000	36.045.000	36.045.000	0	0,0%
ADMINISTRADOR	52.800.000	39.600.000	38.280.000	1.320.000	3,3%
ASESORIA JURIDICA POR REQ. CORTOLIMA-SUPERSERVICIOS	37.000.000	27.750.000	1.666.667	26.083.333	94,0%
ASESORIA TECNICA	1.000.000	750.000	0	750.000	100,0%
OTROS HONORARIOS - POSIBLES AJUSTES	6.000.000	4.500.000	0	4.500.000	100,0%
TOTAL HONORARIOS	179.796.974	134.847.731	102.194.393	32.653.338	24,2%

	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADO SEPTIEMBRE	VARIACION AÑO 2023	VARIACION %
IMPUESTOS	\$	\$	\$	\$	\$
PREDIAL Y OTROS	2.406.453	1.804.840	4.416.483	-2.611.643	-144,7%
TOTAL IMPUESTOS	2.406.453	1.804.840	4.416.483	-2.611.643	-144,7%
ARRENDAMIENTOS	\$	\$	\$	\$	\$
ARRENDAMIENTOS OF.BTA	27.694.800	20.771.100	21.348.075	-576.975	-2,8%
ADMINISTRACION OFICINA	11.800.000	8.850.000	7.952.400	897.600	10,1%
ARRIENDO HOSTING - MAQUINARIA	500.000	375.000	208.000	167.000	44,5%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	39.994.800	29.996.100	29.508.475	487.625	1,6%
SEGURO	\$	\$	\$	\$	\$
GENERALES Y BIENES COMUNES	25.381.000	19.035.750	17.720.131	1.315.619	6,9%
POLIZA AUTOMOVILES	5.367.000	4.025.250	5.153.257	-1.128.007	-28,0%
TOTAL SEGUROS	30.748.000	23.061.000	22.873.388	187.612	0,8%
SERVICIOS	\$	\$	\$	\$	\$
VIGILANCIA	634.823.329	476.117.497	469.504.006	6.613.491	1,4%
ADICIONALES VIGILANCIA	5.000.000	3.750.000	1.001.379	2.748.621	73,3%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	266.142	199.607	195.430	4.177	2,1%
ENERGIA ELECTRICA	105.487.714	79.115.786	64.495.543	14.620.243	18,5%
TELEFONOS	5.349.556	4.012.167	2.439.071	1.573.096	39,2%
SERVICIO INTERNET	10.000.000	7.500.000	11.153.452	-3.653.452	-48,7%
CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS	470.862	353.147	224.000	129.147	36,6%
ACTUALIZACION PAGINA web.	2.000.000	1.500.000	0	1.500.000	100,0%
TOTAL SERVICIOS	763.397.603	572.548.202	549.012.881	23.535.321	4,1%
GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y TRAMITES					
GASTOS NOTARIALES	1.037.910	778.433	107.100	671.333	86,2%
IMPTO REGISTRO TRASPAS.Y BIENES	1.000.000	750.000	0	750.000	100,0%
TRAMITES Y CERTIFICADOS	831.500	623.625	220.600	403.025	64,6%
TOTAL GASTOS LEGALES	2.869.410	2.152.058	327.700	1.824.358	84,8%
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$	\$	\$	\$	\$
ZONA FORESTAL - SEMBRADO FLORES-ARBOLES	1.725.898	1.294.424	0	1.294.424	100,0%
PISCINAS SEDE SOCIAL	1.456.420	1.092.315	-397.210	1.489.525	136,4%
ANDENES-BORDILLOS - OTROS	30.000.000	22.500.000	0	22.500.000	100,0%
QUIMICOS PISCINAS MTO Z.COMUNES -DER.EXCLUS.PRIV.					
CLORO AL 70 %	12.540.180	9.405.135	9.250.125	155.010	1,6%
CLORO AL 91%	21.333.960	16.000.470	14.543.700	1.456.770	9,1%
ALKALOS	4.891.454	3.668.591	2.697.734	970.857	26,5%
SULFATO TIPO A	1.049.040	786.780	416.121	370.659	47,1%
MANTTO DE REDES Y TUBERIAS AGUAS	1.177.127	882.845	0	882.845	100,0%
MTO REHABILITAC.OBRAS Y OTROS	32.984.195	24.738.146	27.281.608	-2.543.462	-10,3%
LIMPIEZA LAGO	1.000.000	750.000	0	750.000	100,0%
ZONAS DEPORTIVAS	1.159.480	869.610	0	869.610	100,0%
QUIMICOS PISCINAS SEDE SOC.I Y II ETP			0		
CLORO AL 70 %	8.991.798	6.743.849	6.149.325	594.524	8,8%
CLORO AL 91%	12.613.505	9.460.129	9.109.500	350.629	3,7%
ALKALOS- ACONDICIONADOR DE PH	3.243.856	2.432.892	1.480.955	951.937	39,1%
SULFATO TIPO A	783.288	587.466	450.797	136.669	23,3%
MANTENIMIENTO TOBOGAN	1.000.000	750.000	0	750.000	100,0%
CAMPO DE GOLF					
CAMPO DE GOLF MAT.- ARENAS Y OTROS	3.014.878	2.261.159	3.664.715	-1.403.557	-62,1%
AGROQUIMICOS	2.734.126	2.050.595	1.729.108	321.487	15,7%
ENCERRAMIENTO COPROPIEDAD					
ENCERRAMIENTO MALLA	1.000.000	750.000	3.203.000	-2.453.000	-327,1%
SISTEMA DE CERRAMIENTO ELECTRONICO	3.000.000	2.250.000	104.999	2.145.001	95,3%
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	3.000.000	2.250.000	9.957.750	-7.707.750	-342,6%
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO					
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	11.013.695	8.260.271	16.083.917	-7.823.646	-94,7%
MANTENIMIENTO GUADAÑAS	4.153.200	3.114.900	2.094.400	1.020.500	32,8%
MANTENIMIENTO TRAC TOR Y REM.- CAMION	5.181.376	3.886.032	2.865.400	1.020.632	26,3%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA					
REPARACION EQUIPO DE OFICINA	2.534.705	1.901.029	691.900	1.209.129	63,6%
CONSTRUCCION ARCHIVO EN MELGAR	20.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,0%
TOTAL MANTENIMIENTOS	191.582.181	143.686.636	111.377.844	32.308.792	22,5%

	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADO SEPTIEMBRE	VARIACION AÑO 2023	VARIACION %
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS					
ELEMENTOS DE ASEO	6.232.833	4.674.625	4.746.410	-71.785	-1,5%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	3.822.881	2.867.161	6.329.805	-3.462.644	-120,8%
UTILES-PAPELERIA	13.636.914	10.227.686	13.199.094	-2.971.409	-29,1%
FOTOCOPIAS	459.267	344.450	174.000	170.450	49,5%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.274.888	18.206.166	12.957.086	5.249.080	28,8%
MATTO DE SOFTWARE Y ACTUALIZ	7.279.702	5.459.777	2.010.000	3.449.777	63,2%
TRANSPORTE URBANO	4.482.832	3.362.124	4.908.600	-1.546.476	-46,0%
PARQUEADEROS	100.000	75.000	0	75.000	100,0%
TRANSPORTE - FLETES	5.173.850	3.880.388	420.000	3.460.388	89,2%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	18.000.000	13.500.000	17.429.749	-3.929.749	-29,1%
GASTOS ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	0	0	9.219.275	-9.219.275	-100,0%
GASTOS DE VIAJE Y PEAJES	5.569.740	4.177.305	7.811.000	-3.633.695	-87,0%
ILUMINAC. Y ARREGLOS NAVIDEÑOS	4.000.000	3.000.000	0	3.000.000	100,0%
ANCHETAS NAVIDAD - EMPLEADOS	2.917.980	2.188.485	0	2.188.485	100,0%
INVERSION SOCIAL NIÑOS CHIMBI	3.419.912	2.564.934	0	2.564.934	100,0%
OTROS GASTOS GENERALES	23.170.466	17.377.850	12.407.360	4.970.490	28,6%
DIA INTEGRACION TRABAJADORES	3.000.000	2.250.000	0	2.250.000	100,0%
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	125.541.265	94.155.949	91.612.379	2.543.570	2,7%
FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS Y OTROS	241.470	181.103	416.002	-234.900	-129,7%
INTERESES FINANCIACION CELSIA S.A.	35.775.000	26.831.250	26.534.578	296.672,0	0,0
IMPUESTOS ASUMIDOS	287.903	215.927	0	215.927,3	1,0
MULTAS - SANCIONES	1.140.000	855.000	0	855.000	100,0%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	37.444.373	28.083.280	26.950.580	-18.972	-0,1%

GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$	\$	\$	\$	\$
FONDO DE IMPREVISTOS	20.413.626	15.310.220	0	15.310.220	100,0%
PROCESO COBRO JURIDICO - RECUP.CARTERA	6.963.579	5.222.684	0	5.222.684	100,0%
PROCESO COBRO PRE-JURIDICO	1.750.145	1.312.609	0	1.312.609	100,0%
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	365.677	274.258	1.661.486	-1.387.228	-505,8%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	29.493.027	22.119.770	1.661.486	20.458.284	92,5%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.041.362.622	1.531.021.967	1.347.891.994	183.129.973	12,0%
GASTOS DE INVERSION	\$	\$	\$	\$	\$
MATERIALES Y SUMINISTROS - PUERTAS BAÑOS	42.385.076	31.788.807	36.050.138	-4.261.331	-13,4%
SISTEMA DE SEG. DIGITAL - ACCESO PEATONALES Y VEHIC.	70.000.000	52.500.000	18.614.005	33.885.995	64,5%
GUADAÑAS	5.810.001	4.357.501	0	4.357.501	100,0%
OBRAS VIAS REHABILITACION	200.000.000	150.000.000	32.192.347	117.807.653	78,5%
PARQUE BIOSALUDABLE	500.000	375.000	0	375.000	100,0%
MTO CANCHA TENNIS	50.000.000	37.500.000	0	37.500.000	100,0%
CONT.EXCAVACION RECUPERAC.TUBERIAS	52.000.000	39.000.000	0	39.000.000	100,0%
SACADA DE LODOS	4.000.000	3.000.000	0	3.000.000	100,0%
BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	45.000.000	0	45.000.000	100,0%
MULTA CORTOLIMA	66.000.000	49.500.000	0	49.500.000	100,0%
INDEMNIZACIONES	50.000.000	37.500.000	0	37.500.000	100,0%
TANQUE ACUEDUCTO	150.000.000	112.500.000	0	112.500.000	100,0%
ENCHAPE BAÑOS-MASCULINO	30.000.000	22.500.000	31.852.871	-9.352.871	-41,6%
MOTORES ACUEDUCTO - SUMERGIBLES	30.000.000	22.500.000	32.355.991	-9.855.991	-43,8%
EQUIPO COMPUTO- MUEBLES Y ENSERES	2.418.000	1.813.500	1.595.100	218.400	12,0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIONES	813.113.077	609.834.808	152.660.452	457.174.356	75,0%
GRAN TOTAL GASTOS + GASTOS INVERSIONES	2.921.413.099	2.191.059.824	1.529.164.512	661.895.312	30,2%
TOTAL INGRESOS	2.922.399.839	2.191.799.879	2.053.220.451	138.579.428	6,3%
TOTAL DE GASTOS MAS GASTOS DE INVERSION	2.921.413.099	2.191.059.824	1.529.164.512	661.895.312	30,2%
EXCEDENTE / O DEFICIT PRESUPUESTAL	986.740	740.055	524.055.939	-523.315.884	-70713,1%

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

FLUJO DE CAJA	\$
CAJA INICIAL	468.818.465
INGRESOS OPERACIONALES	
RECAUDO DE CARTERA - 2023	1.352.019.862
RECAUDO CARTERA MAS 360 DIAS	178.294.506
ACUERDO DE PAGO - JURIDICO	76.997.309
OTROS INGRESOS	
INGRESOS RECAUDO SERVICIO ACUEDUCTO	19.693.346
MANTENIMIENTO (RODAM.) VIAS COP.	9.860.001
ESTUDIO PLANOS	525.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	91.888
CUENTAS POR COBRAR - UNIDAD ACUEDUCTO	7.144.027
DEVOLUCION ANTICIPOS VARIOS	3.218.678
VARIOS	2.580.000
TOTAL INGRESOS	1.650.424.617
EGRESOS OPERACIONALES	
PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	364.912.158
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	18.218.000
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	67.003.382
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES	331.613.045
PAGO SEGURIDAD (MI PLANILLA)	110.734.800
PAGO VIGILANCIA	468.965.615
PAGO HONORARIOS CONTRATISTAS	106.241.703
PAGO INVERSIONES VARIAS	158.192.079
PAGO CAPITAL FINANCIACION CELSIA	29.316.411
PAGO INTERESES FINANCIACION CELSIA	23.154.180
PAGO POLIZA COPROPIEDAD	23.393.268
OTROS EGRESOS	
REEMBOLSO PAGADO X TERC (PLANOS)	400.000
PAGO COSTOS FINANCIEROS	385.679
TOTAL EGRESOS	1.702.530.320
CAJA FINAL	416.712.762