

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	ABRIL	MARZO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	345.871	240.599	105.272	43,8%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	283.954	280.562	3.392	1,2%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	2.477.305	2.031.924	445.381	21,9%
Cuentas por cobrar Unidad Acueducto	8.012	6.137	1.875	30,6%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-1.158.860	-1.168.956	10.096	-0,9%
Anticipos y Avances	264	16.333	-16.069	-98,4%
Cuentas por Cobrar Empleados	9.757	4.318	5.439	126,0%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	1.889	3.779	-1.890	-50,0%
TOTAL ACTIVOS	2.446.087	1.892.591	553.496	29,2%

PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	319.344	337.092	-17.748	-5,3%
Retención en la Fuente por Pagar	555	503	52	10,3%
Retenciones y Aportes Nómina	7.952	10.101	-2.149	-21,3%
Beneficios A los Empleados	28.915	23.826	5.089	21,4%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	6.348	15.198	-8.850	-58,2%
Ingresos Facturados por Anticipado	455.401	0	455.401	100,0%
Ingresos Recibido Terceros	44.839	41.623	3.216	7,7%
TOTAL PASIVOS	863.354	428.343	435.011	101,6%

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	98.281	98.281	0	0,0%
Reservas Ocasionales-Reposic. activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	506.142	506.142	0	0,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	329.080	210.595	118.485	56,3%
TOTAL PATRIMONIO	1.582.733	1.464.248	118.485	8,1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.446.087	1.892.591	553.496	29,2%
----------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------


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
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO AÑO 2.024 (\$000 Miles de pesos)
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGRESOS OPERACIONALES	ABRIL	MARZO	Var \$	Var %
Cuota de Administraciòn	861.981	577.220	284.761	49,3%
Administracion Zonas Comunes Der.Exclus.	50.021	37.531	12.490	33,3%
Menos. Descuento Pronto Pago	22.710	8.562	14.148	165,2%
INGRESOS OPERACIONALES	889.292	606.189	283.103	46,7%

OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	57	43	14	32,6%
Intereses Prestamo Empleados	271	160	111	69,4%
Intereses Mora	36.708	30.127	6.581	21,8%
Reintegro Costos y Gastos	7.423	5.263	2.160	41,0%
Incapacidades	289	289	0	0,0%
Recuperaciòn Deterioro Cuentas por Cobrar	113.178	113.178	0	0,0%
Ajuste Al peso y Otros	22	16	6	37,5%
OTROS INGRESOS	157.948	149.076	8.872	6,0%

TOTAL DE INGRESOS	1.047.240	755.265	291.975	38,7%
--------------------------	------------------	----------------	----------------	--------------


GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	225.238	169.240	55.998	33,1%
Honorarios	44.658	38.239	6.419	16,8%
Impuestos	2.872	2.872	0	0,0%
Arrendamientos	14.011	10.242	3.769	36,8%
Seguros	12.564	5.978	6.586	110,2%
Servicios	290.294	217.148	73.146	33,7%
Legales	69	29	40	137,9%
Mantenimiento y Reparaciones	78.088	67.183	10.905	16,2%
Mtto Prados y Jardines	170	170	0	0,0%
Gastos de Viaje	3.650	2.060	1.590	77,2%
Diversos	33.279	22.617	10.662	47,1%
GASTOS OPERACIONALES	704.893	535.778	169.115	31,6%

OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	123	60	63	105,0%
Condonaciòn Intereses 100% -P.2024	1.461	0	1.461	100,0%
Intereses Financieros Celsia	11.683	8.832	2.851	32,3%
OTROS GASTOS	13.267	8.892	4.375	49,2%

TOTAL GASTOS	718.160	544.670	173.490	31,9%
---------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	329.080	210.595	118.485	56,3%
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------


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 2024	PRESUPUESTO ACUMULADO ABRIL	EJECUCION ACUMULADO ABRIL	VARIACION AÑO 2024	VARIACION %
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$	\$	\$	%
CUOTA DE ADMINISTRACION 12%	2.548.523.428	849.507.809	861.981.576	-12.473.767	-1,5%
Menos :DESCUENTO PRONTO PAGO 10%	96.052.974	32.017.658	22.709.919	9.307.739	29,1%
ADMINISTRACION ZONAS COMUNES DERECHOS EXCLUSIVOS	154.967.892	51.655.964	50.021.425	1.634.539	3,2%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.607.438.346	869.146.115	889.293.082	-20.146.967	-2,3%
OTROS INGRESOS					
BANCARIOS Y OTROS	0	0	78.634	-78.634	-100,0%
INTERESES MORA	0	0	36.708.113	-36.708.113	-100,0%
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	0	0	7.422.820	-7.422.820	-100,0%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	0	0	270.700	-270.700	-100,0%
INCAPACIDADES	0	0	288.578	-288.578	-100,0%
RECUPERACION DETERIORO CUENTAS POR COBRAR COP.	0	0	113.178.387	-113.178.387	-100,0%
TOTAL	0	0	157.947.232	-157.947.232	-100,0%
TOTAL INGRESOS	2.607.438.346	869.146.115	1.047.240.314	-178.094.199	-20,5%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	444.811.138	148.270.379	123.104.983	25.165.396	17,0%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	30.657.928	10.219.309	11.295.449	-1.076.140	-10,5%
BONIFICACIONES	2.882.000	960.667	350.000	610.667	63,6%
INCAPACIDADES	5.000.000	1.666.667	1.733.334	-66.667	-4,0%
AUXILIO DE TRANSPORTE	34.993.000	11.664.333	11.488.539	175.794	1,5%
CESANTIAS	38.972.910	12.990.970	12.237.135	753.835	5,8%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.676.749	1.558.916	1.469.046	89.870	5,8%
PRIMA DE SERVICIOS	38.972.910	12.990.970	11.481.969	1.509.001	11,6%
VACACIONES	16.772.204	5.590.735	5.234.110	356.625	6,4%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB.	13.490.236	4.496.745	3.800.565	696.180	15,5%
ELEMENTOS DE PROTECCION IND.	347.312	115.771	171.450	-55.679	-48,1%
CAPACITACION AL PERSONAL	1.000.000	333.333	273.700	59.633	17,9%
APORTES ARP	4.680.000	1.560.000	2.438.777	-878.777	-56,3%
APORTES EPS	36.793.871	12.264.624	11.580.300	684.324	5,6%
APORTES FONDOS DE PENSION	51.944.288	17.314.763	15.698.100	1.616.663	9,3%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	17.314.763	5.771.588	5.232.586	539.002	9,3%
APORTES ICBF	12.986.072	4.328.691	3.924.439	404.252	9,3%
APORTES SENA	8.657.381	2.885.794	2.616.295	269.499	9,3%
MEDICAMENTOS-PRIM.AUXILIOS	94.192	31.397	0	31.397	100,0%
EXAMENES SALUD OCUPACIONAL	1.307.000	435.667	1.107.000	-671.333	-154,1%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	766.353.954	255.451.318	225.237.777	30.213.541	11,8%
HONORARIOS					
	\$				
REVISORIA FISCAL	38.179.119	12.726.373	12.726.372	1	0,0%
CONTADOR	52.519.968	17.506.656	17.506.656	0	0,0%
ADMINISTRADOR	56.257.344	18.752.448	14.424.960	4.327.488	23,1%
ASESORIA JURIDICA POR REQ. CORTOLIMA-SUPERSERVICIOS	33.000.000	11.000.000	0	11.000.000	100,0%
ASESORIA TECNICA	15.092.800	5.030.933	0	5.030.933	100,0%
OTROS HONORARIOS - POSIBLES AJUSTES	6.556.800	2.185.600	0	2.185.600	100,0%
TOTAL HONORARIOS	201.606.031	67.202.010	44.657.988	22.544.022	33,5%
IMPUESTOS					
	\$	\$	\$	\$	\$
PREDIAL Y OTROS	3.077.010	1.025.670	2.871.651	-1.845.981	-180,0%
TOTAL IMPUESTOS	3.077.010	1.025.670	2.871.651	-1.845.981	-100,0%

	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO ACUMULADO ABRIL	EJECUCION ACUMULADO ABRIL	VARIACION AÑO 2024	VARIACION %
ARRENDAMIENTOS	\$	\$	\$	\$	\$
ARRENDAMIENTOS OF.BTA	31.171.605	10.390.535	9.693.180	697.355	6,7%
ADMINISTRACION OFICINA	11.587.200	3.862.400	4.317.400	-455.000	-11,8%
ARRIENDO HOSTING	850.198	283.399	0	283.399	100,0%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	43.609.003	14.536.334	14.010.580	525.754	3,6%

	\$	\$	\$	\$	\$
SEGURO	\$	\$	\$	\$	\$
GENERALES Y BIENES COMUNES	24.558.941	8.186.314	7.559.116	627.198	7,7%
POLIZA AUTOMOVILES - SOAT	5.158.039	1.719.346	5.005.235	-3.285.889	-191,1%
TOTAL SEGUROS	29.716.980	9.905.660	12.564.351	-2.658.691	-26,8%

	\$	\$	\$	\$	\$
SERVICIOS	\$	\$	\$	\$	\$
VIGILANCIA	730.373.039	243.457.680	242.387.536	1.070.144	0,4%
ADICIONALES VIGILANCIA	5.603.500	1.867.833	0	1.867.833	100,0%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	308.235	102.745	365.190	-262.445	-255,4%
ENERGIA ELECTRICA	98.164.328	32.721.443	36.633.693	-3.912.250	-12,0%
TELEFONOS	3.519.547	1.173.182	1.254.715	-81.533	-6,9%
SERVICIO INTERNET	6.336.275	2.112.092	2.178.405	-66.313	-3,1%
MENSAJERIA	961.795	320.598	112.565	208.033	64,9%
ACTUALIZACION PAGINA web.	2.185.600	728.533	39.900	688.633	94,5%
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	50,0%
	853.452.319	284.484.106	283.972.004	512.102	0,2%
GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y TRAMITES					
GASTOS NOTARIALES	1.134.332	378.111	0	378.111	100,0%
IMPTO REGISTRO TRASPAS.Y BIENES	4.000.000	1.333.333	0	1.333.333	100,0%
TRAMITES Y CERTIFICADOS	263.256	87.752	68.650	19.102	21,8%
TOTAL GASTOS LEGALES	5.397.588	1.799.196	68.650	1.730.546	96,2%

	\$	\$	\$	\$	\$
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$	\$	\$	\$	\$
ZONA FORESTAL - SEMBRADO FLORES-ARBOLES	1.886.061	628.687	170.000	458.687	73,0%
PISCINAS SEDE SOCIAL	1.621.869	540.623	560.000	-19.377	-3,6%
QUIMICOS PISCINAS MTO Z.COMUNES -DER.EXCLUS.PRIV.					
CLORO AL 70 %	12.173.700	4.057.900	4.560.675	-502.775	-12,4%
CLORO AL 91%	18.721.080	6.240.360	3.933.000	2.307.360	37,0%
ALKALOS	5.612.040	1.870.680	623.560	1.247.120	66,7%
SULFATO TIPO A	1.248.358	416.119	138.708	277.411	66,7%
QUIMICOS PISCINAS SEDE SOC.I Y II ETP					
CLORO AL 70 %	7.746.900	2.582.300	2.374.050	208.250	8,1%
CLORO AL 91%	10.845.660	3.615.220	2.277.000	1.338.220	37,0%
ALKALOS- ACONDICIONADOR DE PH	3.741.360	1.247.120	935.341	311.779	25,0%
SULFATO TIPO A	832.238	277.413	290.560	-13.147	-4,7%
MANTENIMIENTO TOBOGAN	1.113.600	371.200	0	371.200	100,0%
CAMPO DE GOLF					
CAMPO DE GOLF MAT.- ARENAS Y OTROS	4.063.811	1.354.604	825.300	529.304	39,1%
AGROQUIMICOS	3.612.503	1.204.168	546.046	658.122	54,7%
MANTENIMIENTO CANCHAS-PARQUE BIOSALUDABLE					
MTO CANCHA TENNIS	70.000.000	23.333.333	0	23.333.333	100,0%
PARQUE BIOSALUDABLE	10.000.000	3.333.333	0	3.333.333	100,0%
ENCERRAMIENTO COPROPIEDAD					
ENCERRAMIENTO MALLA	3.550.000	1.183.333	0	1.183.333	100,0%
SISTEMA DE CERRAMIENTO ELECTRONICO	114.743	38.248	0	38.248	100,0%
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	3.000.000	1.000.000	3.213.700	-2.213.700	-221,4%
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO					
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	31.364.256	10.454.752	9.666.531	788.221	7,5%
MANTENIMIENTO COMPRA EQUIPO DE SEGURIDAD	52.000.000	17.333.333	27.093.122	-9.759.789	-56,3%
MANTENIMIENTO GUADAÑAS	7.890.675	2.630.225	1.085.600	1.544.625	58,7%

	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO ACUMULADO ABRIL	EJECUCION ACUMULADO ABRIL	VARIACION AÑO 2024	VARIACION %
MANTENIMIENTO TRAC TOR Y REM.- CAMION	6.000.000	2.000.000	1.283.000	717.000	35,9%
BARREDORA- ACCESORIOS	10.000.000	3.333.333	0	3.333.333	100,0%
MANTENIMIENTO DE REDES Y TUBERIAS AGUAS	1.310.849	436.950	0	436.950	100,0%
MTO REHABILITACION-OBRAS Y OTROS	57.714.581	19.238.194	11.376.091	7.862.103	40,9%
LIMPIEZA LAGO	1.092.800	364.267	0	364.267	100,0%
ZONAS DEPORTIVAS	1.267.080	422.360	0	422.360	100,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	48.551.438	16.183.813	2.095.200	14.088.613	87,1%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA					
REPARACION EQUIPO DE OFICINA	3.000.000	1.000.000	4.185.134	-3.185.134	-318,5%
CONSTRUCCION ARCHIVO EN MELGAR	20.000.000	6.666.667	0	6.666.667	100,0%
TOTAL MANTENIMIENTOS	400.075.602	133.358.534	77.232.618	56.125.916	42,1%

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS					
ELEMENTOS DE ASEO	5.807.587	1.935.862	2.447.750	-511.888	-26,4%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	11.326.561	3.775.520	3.348.803	426.717	11,3%
UTILES-PAPELERIA	17.369.633	5.789.878	3.064.322	2.725.556	47,1%
FOTOCOPIAS	190.147	63.382	0	63.382	100,0%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.052.500	7.684.167	8.043.814	-359.647	-4,7%
MATTO DE SOFTWARE Y ACTUALIZ	2.436.944	812.315	1.025.330	-213.015	-26,2%
TRANSPORTE URBANO	6.953.049	2.317.683	1.706.000	611.683	26,4%
PARQUEADEROS	19.667	6.556	0	6.556	100,0%
TRANSPORTE - FLETES	961.619	320.540	20.100	300.440	93,7%
GASTOS DE ASAMBLEA ORDINARIA	17.429.749	5.809.916	14.668.800	-8.858.884	-152,5%
GASTOS DE VIAJE Y PEAJES	13.229.405	4.409.802	3.650.000	759.802	17,2%
ILUMINAC. Y ARREGLOS NAVIDEÑOS	141.408	47.136	0	47.136	100,0%
ANCHETAS NAVIDAD - EMPLEADOS	3.528.247	1.176.082	0	1.176.082	100,0%
INVERSION SOCIAL NIÑOS CHIMBI	4.783.899	1.594.633	0	1.594.633	100,0%
OTROS GASTOS GENERALES	23.109.131	7.703.044	6.301.800	1.401.244	18,2%
DIA INTEGRACION TRABAJADORES	2.534.750	844.917	0	844.917	100,0%
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	132.874.296	44.291.432	44.276.719	14.713	0,0%

FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS Y OTROS	474.077	158.026	123.408	34.618	21,9%
INTERESES FINANCIACION CELSIA S.A.	33.000.000	11.000.000	11.682.651	-682.651,0	-0,1
CONDONACION INTERESES 100%	0	0	1.460.741	-1.460.741	-100,0%
MULTAS - SANCIONES	1.140.000	380.000	0	380.000	100,0%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	34.614.077	11.538.026	13.266.800	-1.728.774	-15,0%

GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$	\$	\$	\$	\$
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	1.661.486	553.829	0	553.829	100,0%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.661.486	553.829	0	553.829	100,0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.436.162.783	812.054.261	704.892.338	107.161.923	13,2%
GASTOS DE INVERSION	\$	\$	\$	\$	\$
EDIFICACIONES - CAMPAMENTO	60.000.000	20.000.000	0	20.000.000	100,0%
PLAN INVERSION OBRAS VIAS REHABIL..EXCED.EJERC.ANT,	110.000.000	36.666.667	0	36.666.667	100,0%
BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	20.000.000	0	20.000.000	100,0%
EQUIPO COMPUTO- MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100,0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIONES	245.000.000	81.666.667	0	81.666.667	100,0%
GRAN TOTAL GASTOS + GASTOS INVERSIONES	2.717.438.346	905.812.782	718.159.138	187.653.644	20,7%
TOTAL EXCEDENTE PLAN DE INVERSION	110.000.000	36.666.667	0	36.666.667	100,0%
TOTAL INGRESOS	2.607.438.346	869.146.115	1.047.240.314	-178.094.199	-20,5%
TOTAL DE GASTOS MAS GASTOS DE INVERSION EXCEDENTE / O DEFICIT PRESUPUESTAL	2.717.438.346	905.812.782	718.159.138	187.653.644	20,7%
	0	0	329.081.176	-329.081.176	

CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT.809.001.398-5
UNIDAD ADMINISTRACION
FLUJO DE CAJA
PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL 2024

FLUJO DE CAJA

\$

CAJA INICIAL

525.809.241

INGRESOS OPERACIONALES

RECAUDO DE CARTERA - 2024	556.525.322
RECAUDO CARTERA MAS 360 DIAS	185.490.419
ACUERDO DE PAGO - JURIDICO	39.435.748

OTROS INGRESOS

INGRESOS RECAUDO SERVICIO ACUEDUCTO	9.345.088
MANTENIMIENTO (RODAM.) VIAS COP.	6.650.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	56.791
DEVOLUCION ANTICIPOS VARIOS	7.717.652
VARIOS	2.528.578

TOTAL INGRESOS

807.749.598

EGRESOS OPERACIONALES

PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	154.158.837
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	6.935.000
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	37.739.923
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES	190.130.328
PAGO VIGILANCIA	181.433.850
PAGO SEGURIDAD (MI PLANILLA)	58.509.500
PAGO HONORARIOS CONTRATISTAS	46.716.145
PAGO CAPITAL FINANCIACION CELSIA	16.368.889
PAGO INTERESES FINANCIACION CELSIA	11.682.651

OTROS EGRESOS

PAGO COSTOS FINANCIEROS	59.070
-------------------------	--------

TOTAL EGRESOS

703.734.193

CAJA FINAL

629.824.646

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA

NIT. 809.001.398-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOTAS ACLARATORIAS A 30 DE ABRIL DE 2024

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

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	En esta cuenta observamos el movimiento del efectivo que ha transcurrido de enero a 30 de abril 2024. La administración por concepto cuota administración, administración z.comunes derechos exclusivos e intereses de mora ha facturado \$948.711.000 menos descuento por pronto pago (10%) \$22.709.000. De los cuales se ha recaudado período 2024 \$556.525.000. En cuanto a las cuentas por cobrar que superan 360 días por \$1.914.659.000 se ha recuperado \$224.926.000, si analizamos el flujo de caja los ingresos operacionales \$807.750.000.; egresos operacionales 703.734.000.	629.824.646
--	---	--------------------

Ver detalle, Flujo de caja adjunto.

CUENTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS:	A 30 de abril las cuentas por cobrar a copropietarios su saldo es: Detallado así : c.administración 1.956.053.000 c.extraordinaria 53.288.000 intereses mora 448.014.000 Admón z.comunes.c 23.307.000 otra c.por cobrar 3.669.000	2.484.331.000
---------------------------------------	--	----------------------

DETERIORO INGRESOS	Saldo 1 de enero 2024 Se recuperó cuentas por cobrar período 2023 Se recuperó cuentas por cobrar período 2021 Intereses mora períodos 2022 y 2023 Se recuperó cuentas por cobrar período 2018 y anteriores Condonación Intereses 100%-acta 049 2024 Saldo a 30 de abril 2024	1.282.134.178 101.512.373 3.528.826 3.874.805 4.262.383 10.095.902 1.158.859.889
--------------------	--	---

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.	8.012.000
-----------------------------------	--	------------------

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES ANTICIPOS ENTREGADOS	A 30 de abril su saldo es, por concepto de préstamos 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.	9.758.000 264.000
--	---	------------------------------------

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR	Saldo a 30 de abril Obligaciones causadas que al mes siguiente se cancelan. Celsia Colombia s.a.-, hasta la fecha la copropiedad pagó la cuota No.15 por concepto financiación planta generadora de energía.	319.344.000 73.580.000 245.764.000
-------------------	--	--

RETENCION EN LA FUENTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Retención mes marzo 2024 Corresponde a las prestaciones sociales y seguridad de 20 trabajadores.	554.000 36.867.000
--	---	-------------------------------------

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.	6.348.000 44.839.000
--	--	---------------------------------------

ACTIVO NETO/ PATRIMONIOEXCEDENTES ACUMULADOS **506.142.495**EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO **329.081.000****ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS**

\$

INGRESOS 1.047.240.000**GASTOS 718.159.000**

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