

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.024
UNIDAD ACUEDUCTO
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVOS	MAYO	ABRIL	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	446.448	501.061	-54.613	-10,9%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	196.456	213.013	-16.557	-7,8%
Deterioro Ingresos por cobrar	-20.855	-20.855	0	0,0%
Anticipos y Avances Entregados	79.469	7.000	72.469	1035,3%
Cuentas por Cobrar Empleados	2.000	0	2.000	100,0%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	101.662	101.662	0	0,0%
Construcciones y Edificaciones	19.751	19.751	0	0,0%
Maquinaria y Equipo	42.206	42.206	0	0,0%
TOTAL ACTIVOS	867.137	863.838	3.299	0,4%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas Por Pagar	100	14.561	-14.461	-99,3%
Cuentas Por Pagar U. Administración	22.994	8.012	14.982	187,0%
Retención en la Fuente por Pagar	293	231	62	26,8%
Impuestos Gravámenes y Tasas	17.027	14.866	2.161	14,5%
Beneficios A los Empleados	5.699	5.089	610	12,0%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	3.292	2.232	1.060	47,5%
TOTAL PASIVOS	49.405	44.991	4.414	9,8%
PATRIMONIO				
Edificios Planta y Redes	166.578	166.578	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	659.582	659.582	0	0,0%
Superavit / Deficit Presente Ejercicio	-8.428	-7.313	-1.115	15,2%
TOTAL PATRIMONIO	817.732	818.847	-1.115	-0,1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	867.137	863.838	3.299	0,4%

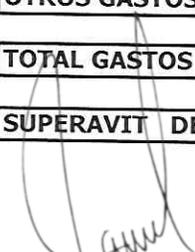

CARLOS JULIO RAMOS
 Representante Legal


MARIA FIGUEOA 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 ACUEDUCTO

INGRESOS OPERACIONALES	MAYO	ABRIL	Var \$	Var %
Suministro de Agua	243.143	207.537	35.606	17,2%
INGRESOS OPERACIONALES	243.143	207.537	35.606	17,2%
OTROS INGRESOS				
Ajuste Al Peso	64	54	10	18,5%
OTROS INGRESOS	64	54	10	18,5%
TOTAL DE INGRESOS	243.207	207.591	35.616	17,2%
COSTOS OPERACIONALES				
GASTOS OPERACIONALES	219.405	187.480	31.925	17,0%
De Personal	23.844	19.280	4.564	23,7%
Honorarios	4.300	4.300	0	0,0%
Impuestos	1.133	1.133	0	0,0%
Contribuciones	1.792	1.792	0	0,0%
Servicios	435	376	59	0,0%
Viaje	254	201	53	26,4%
Diversos	446	316	130	41,1%
GASTOS OPERACIONALES	32.204	27.398	4.806	17,5%
OTROS GASTOS				
Bancarios	26	26	0	0,0%
OTROS GASTOS	26	26	0	0,0%
TOTAL GASTOS	32.230	27.398	4.832	17,6%
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	-8.428	-7.287	-1.141	15,7%


CARLOS JULIO RAMOS
 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 DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

	PRESUPUESTO AÑO 2024				
	PRESUPUESTO	PRESUP.ACUMULADO	EJECUC.ACUMUL.	VARIACION	VARIACION
	2024	MAYO	MAYO	2024	%
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$	\$	\$	%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	298.192.752	124.246.980	135.641.004	-11.394.024	-9,2%
CARGO FIJO ACUEDUCTO	87.200.064	36.333.360	36.210.888	122.472	0,3%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	106.378.272	44.324.280	49.478.646	-5.154.366	-11,6%
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	44.941.440	18.725.600	18.662.480	63.120	0,3%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	536.712.528	223.630.220	239.993.018	-16.362.798	-7,3%
OTROS INGRESOS					
ACOMETIDA	0	0	1.350.000	-1.350.000	-100,0%
RECONEXION	0	0	500.000	-500.000	-100,0%
MEDIDORES	0	0	1.300.000	-1.300.000	-100,0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	0	0	64.321	-64.321	-100,0%
TOTAL INGRESOS	536.712.528	223.630.220	243.207.339	-19.077.119	-8,5%
GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	22.181.460	9.242.275	9.252.976	-10.701	-0,1%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	11.000.000	4.583.333	5.766.450	-1.183.117	-25,8%
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.944.000	810.000	799.303	10.697	1,3%
CESANTIAS	2.926.000	1.219.167	1.250.227	-31.060	-2,5%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	352.000	146.667	12.503	134.164	91,5%
PRIMA DE SERVICIOS	2.926.000	1.219.167	1.250.227	-31.060	-2,5%
VACACIONES	1.400.000	583.333	624.544	-41.211	-7,1%
APORTES ARP	170.000	70.833	78.344	-7.511	-10,6%
APORTES EPS	2.820.424	1.175.177	1.416.842	-241.665	-20,6%
APORTES FONDOS DE PENSION	3.981.775	1.659.073	1.942.146	-283.073	-17,1%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	1.327.258	553.024	600.350	-47.326	-8,6%
APORTES ICBF	99.600	41.500	450.262	-408.762	-985,0%
APORTES SENA	663.629	276.512	300.173	-23.661	-8,6%
BONIFICACIONES	448.000	186.667	100.000	86.667	46,4%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	52.240.146	21.766.728	23.844.347	-2.077.620	-9,5%
HONORARIOS					
ASESORIA TECNICA	14.145.600	5.894.000	3.100.000	2.794.000	47,4%
SUI	6.787.200	2.828.000	1.200.000	1.628.000	57,6%
TOTAL HONORARIOS	20.932.800	8.722.000	4.300.000	4.422.000	50,7%
IMPUESTOS	\$	\$	\$	\$	
PREDIAL	849.513	353.964	1.132.843	-778.879	-220,0%
TOTAL IMPUESTOS	849.513	353.964	1.132.843	-778.879	-220,0%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$	\$	\$	\$	\$
CONTRIBUCIONES	3.539.200	1.474.667	1.792.000	-317.333	-21,5%
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.539.200	1.474.667	1.792.000	-317.333	-21,5%
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	\$				
ELEMENTOS DE CAFETERIA	481.264	200.527	166.900	33.627	16,8%
OTROS GASTOS GENERALES	1.938.410	807.671	967.900	-160.229	-19,8%
LECHOS FLOTANTES PARA 2 PLANTAS	4.390.400	1.829.333	0	1.829.333	100,0%
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	6.810.074	2.837.531	1.134.800	1.702.731	100,0%

	PRESUPUESTO AÑO 2024				
	PRESUPUESTO	PRESUP.ACUMULADO	EJECUC.ACUMUL.	VARIACION	VARIACION
	2024	MAYO	MAYO	2024	%
GASTOS DE INVERSION	\$	\$	\$	\$	\$
PLAN INVERSION EXCEDENTES-EJERC.PERIODOS ANT.-	240.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100,0%
CONSTRUCCION TANQUE AGUA POTABLE					
TOTAL GASTO DE INVERSION	240.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100,0%
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
EXCEDENTES -EJERCICIOS PERIODOS ANTERIORES.-MULTA CORTOLIMA	166.000.000	69.166.667	0	69.166.667	
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	166.000.000	69.166.667	0	69.166.667	100,0%
FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS - OTROS	6.888	2.870	26.300	-23.430	-816,4%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	6.888	2.870	26.300	-23.430	-816,4%
TOTAL GASTOS	490.378.621	204.324.425	32.230.290	102.927.469	50,4%

COSTOS					
COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS	\$				
TRATAMIENTO DE AGUA					
QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA POTABLE					
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (COAGULANTE)	40.548.480	16.895.200	14.128.870	2.766.330	16,4%
SODA CAUSTICA (ALCALINIZANTE)	12.277.440	5.115.600	4.392.290	723.310	14,1%
FLOCULANTE ANIONICO (POLIMERO)	2.892.288	1.205.120	1.280.440	-75.320	-6,3%
HIPOCLORITO DE SODIO (DESINFECTANTE)	14.994.000	6.247.500	1.249.500	4.998.000	80,0%
CLORO GASEOSO	18.000.000	7.500.000	8.030.120	-530.120	-7,1%
SUBTOTAL QUIMICOS TRATAM.AGUA POTABLE	88.712.208	36.963.420	29.081.220	7.882.200	21,3%

QUIMICOS PARA LA PTAR - AGUA RESIDUAL	\$	\$	\$	\$	\$
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% PLANTA AGUA RESID.	1.562.400	651.000	7.443.450	-6.792.450	-1043,4%
BACTERIA AGROINDUSTRIAL	447.014	186.256	0	186.256	100,0%
SUBTOTAL QUIMICOS PTAR	2.009.414	837.256	7.443.450	-6.606.194	-789,0%
TOTAL QUIMICOS (AGUA POTABLE- AGUA RESIDUAL)	90.721.622	37.800.676	36.524.670	1.276.006	3,4%

ENERGIA					
ENERGIA ELECTRICA Y SOLAR	222.480.657	92.700.274	102.800.240	-10.099.966	-10,9%
TOTAL ENERGIA	222.480.657	92.700.274	102.800.240	-10.099.966	-10,9%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	\$	\$	\$	\$
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	30.246.847	12.602.853	5.316.570	7.286.283	57,8%
SUMINISTRO E INSTALACION CLORO GASEOSO	58.000.000	24.166.667	57.789.480	-33.622.813	-139,1%
MEDIDORES	2.508.800	1.045.333	3.097.500	-2.052.167	-196,3%
ANALISIS DE AGUA (LABORATORIO)	17.586.296	7.327.623	5.345.480	1.982.143	27,1%
TASAS AMBIENTALES	11.311.685	4.713.202	5.235.153	-521.951	-11,1%
OBRAS VARIAS Y ADECUACIONES	19.478.000	8.115.833	3.296.400	4.819.433	59,4%
TOTAL COSTOS	452.333.907	188.472.461	219.405.493	2.689.782	1,4%

TOTAL GASTOS Y COSTOS	942.712.528	392.796.887	251.635.783	105.617.250	26,9%
------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------

TOTAL EXCEDENTES PLAN DE INVERSION	406.000.000	169.166.667	0	169.166.667	100,0%
TOTAL INGRESOS	536.712.528	223.630.220	243.207.339	-19.577.119	-8,5%
TOTAL GASTOS -COSTOS	942.712.528	392.796.887	251.635.783	141.161.104	35,9%
SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO	0	0	-8.428.444	8.428.444	

**CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT.809.001.398-5
UNIDAD ACUEDUCTO
FLUJO DE CAJA
PERIODO ENERO 1 AL 31 DE MAYO 2024**

FLUJO DE CAJA	\$
CAJA INICIAL	502.656.168
INGRESOS OPERACIONALES	
INGRESOS COBRO PROPIET. (SUMINISTRO AGUA)	378.839.008
OTROS INGRESOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	2.620
INGRESOS RECAUDO CUOTA ADMINISTRACION	25.444.290
TOTAL INGRESOS	404.285.918
EGRESOS OPERACIONALES	
PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	196.671.479
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES	16.245.186
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	113.604.306
PAGO TASAS - TESORERIA MUNICIPIO DE MELGAR	133.972.261
TOTAL EGRESOS	460.493.232
CAJA FINAL	446.448.854

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS ACLARATORIAS A 31 DE MAYO 2024

ACTIVOS

		\$
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		446.449.000
	Esta cuenta refleja el movimiento del efectivo que ha transcurrido de enero a 31 de mayo por concepto suministro de agua a lo copropietarios. Se ha facturado \$239.993.000 y se ha recaudado \$378.839.000; ha cumplido con todas sus obligaciones por \$460.493.000. Se constituyo un cdt por \$400.000.000 originados de la cuenta corriente por concepto suministro de agua, vencimiento trimestral, tasa de interés 9.95% E.A.	
Ver detalle, Flujo de caja adjunto.		
CUENTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS	Saldo pendiente por cobrar - suministro de agua	196.456.000
DETERIORO INGRESOS	Saldo a 31 de mayo	20.855.120
ANTICIPOS ENTREGADOS	Saldo a 31 de mayo. Anticipo entregado abogados proceso cortolima en 2018 \$7.000.000 y la empresa Inaqta sas 50% anticipo para la adecuación pta. acta No.377 mayo 2024 \$72.469.000.	79.469.000

PASIVOS

		\$
CUENTAS POR PAGAR	Saldo a 31 de mayo.	100.000
	Obligaciones causadas que al mes siguiente se cancelan.	
RETENCION EN LA FUENTE CUENTAS POR PAGAR UNIDAD ADMINISTRACION	Retefuente mes abril 2024.	293.000
	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.	22.994.000
IMPUESTOS - GRAVAMANES Y TASAS	Saldo por pagar a la tesorería municipio de melgar mes abril 2024.	17.028.000
	De enero al 31 de mayo 2024 se ha transferido al Municipio de melgar el valor de \$133.972.000.	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Corresponde a las prestaciones sociales y seguridad de un trabajador.	5.699.000
SERVICIO ACUEDUCTO PAGADO POR ANTICIPADO	Saldo a favor de los copropietarios por este concepto.	3.292.000

ACTIVO NETO/ PATRIMONIO

EXCEDENTES EJERCICIOS ANT.	659.582.000
DEFICIT PRESENTE EJERCICIO	-8.428.000

ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS

INGRESOS	243.207.000
COSTOS	219.405.000
GASTOS	32.230.000

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