
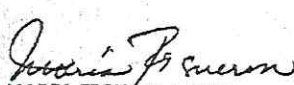
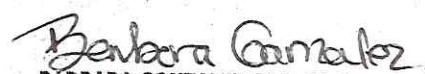


COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.023
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVOS	AGOSTO	JULIO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	258.479	170.245	88.234	51,8%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	224.851	218.576	6.275	2,9%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	2.049.565	2.303.036	-253.471	-11,0%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-764.425	-764.425	0	0,0%
Cuentas Por Cobrar U. Acueducto	9.317	4.399	4.918	111,8%
Anticipos y Avances	14.215	4.601	9.614	209,0%
Cuentas por Cobrar Empleados	10.755	13.529	-2.774	-20,5%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	17.008	18.898	-1.890	-10,0%
TOTAL ACTIVOS	2.297.660	2.446.754	-149.094	-6,1%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	295.350	303.894	-8.544	-2,8%
Retención en la Fuente por Pagar	880	802	78	9,7%
Retenciones y Aportes Nómina	6.239	8.292	-2.053	-24,8%
Beneficios A los Empleados	34.729	30.339	4.390	14,5%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	13.030	7.354	5.676	77,2%
Ingresos Facturados por Anticipado	204.293	408.586	-204.293	-50,0%
Ingresos Recibido Terceros	45.475	38.348	7.127	18,6%
TOTAL PASIVOS	599.996	797.615	-197.619	-24,8%
PATRIMONIO				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	156.827	139.398	17.429	12,5%
Reservas Ocasionales-obras urbanísticas	80.235	76.257	3.978	5,2%
Reservas Ocasionales-Reposic. activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	527.268	551.887	-24.619	-4,5%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	440.931	389.194	51.737	13,3%
TOTAL PATRIMONIO	1.697.664	1.649.139	48.525	2,9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.297.660	2.446.754	-149.094	-6,1%

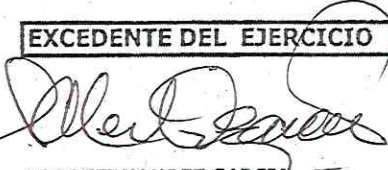

JOSE FERNANDEZ GARCIA
 Representante Legal

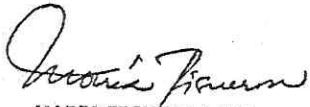

MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T



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	AGOSTO	JULIO	Var \$	Var %
Cuota de Administración	1.538.473	1.346.846	191.627	14,2%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	94.565	82.565	12.000	14,5%
Menos. Descuento Pronto Pago	35.294	28.145	7.149	25,4%
INGRESOS OPERACIONALES	1.597.744	1.401.266	196.478	14,0%
OTROS INGRESOS				
Alquiler Salón Social	450	450	0	0,0%
Rendimientos Financieros - Otros	87	74	13	17,6%
Intereses Prestamo Empleados	1.067	1.067	0	0,0%
Intereses Mora	92.711	80.865	11.846	14,6%
Reintegro Costos y Gastos	10.010	9.610	400	4,2%
Incapacidades	744	744	0	0,0%
Estudio Planos	550	400	150	37,5%
Ajuste Al peso y Otros	53	43	10	23,3%
Excedente Recuperación Cartera-períodos ant.	23.366	20.154	3.212	15,9%
Recuperación Deterioro Cuentas por Cobrar	78.987	78.987	0	0,0%
OTROS INGRESOS	208.025	192.394	15.631	8,1%
TOTAL DE INGRESOS	1.805.769	1.593.660	212.109	13,3%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	388.089	342.996	45.093	13,1%
Honorarios	90.878	79.562	11.316	14,2%
Impuestos	4.416	2.746	1.670	60,8%
Arrendamientos	26.202	22.895	3.307	14,4%
Seguros	20.984	19.094	1.890	9,9%
Servicios	497.117	431.610	65.507	15,2%
Legales	221	221	0	0,0%
Mantenimiento y reparaciones	98.960	85.957	13.003	15,1%
De viaje	7.031	6.182	849	13,7%
Diversos	67.630	60.703	6.927	11,4%
GASTOS OPERACIONALES	1.201.528	1.051.966	149.562	14,2%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	392	391	1	0,3%
Intereses Financieros Celsia	23.366	20.154	3.212	15,9%
OTROS GASTOS	23.758	20.545	3.213	15,6%
GASTOS INVERSION	139.552	131.955	7.597	5,8%
TOTAL GASTOS	1.364.838	1.204.466	152.775	12,7%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	440.931	389.194	59.334	15,2%


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 AGOSTO	EJECUCION ACUMULADO AGOSTO	VARIACION AÑO 2023	VARIACION %
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$	\$	\$	%
CUOTA DE ADMINSTRACION	2.480.206.044	1.653.470.696	1.538.473.215	114.997.481	7,0%
Menos :DESCUENTO PRONTO PAGO	44.507.267	29.671.511	35.293.699	-5.622.188	-18,9%
ADMINISTRACION ZONAS COMUNES DERECHOS EXCLUSIVOS	146.097.000	97.398.000	94.565.300	2.832.700	2,9%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.581.795.777	1.721.197.185	1.597.744.816	123.452.369	7,2%
OTROS INGRESOS					
BANCARIOS Y OTROS	254.062	169.375	139.327	30.048	17,7%
ESTUDIO PLANOS Y OTROS	3.575.000	2.383.333	550.000	1.833.333	76,9%
	3.829.062	2.552.708	689.327	1.863.381	73,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-ENERGIA SOLAR-INTERESES	35.775.000	23.850.000	23.366.130	483.870	2,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-ANDENES	25.000.000	16.666.667	0	16.666.667	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	40.000.000	0	40.000.000	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-MULTA CORTOLIMA	66.000.000	44.000.000	0	44.000.000	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-TANQUE ACUEDUCTO	100.000.000	66.666.667	0	66.666.667	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES- INDEMNIZACIONES	50.000.000	33.333.333	0	33.333.333	100,0%
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	336.775.000	224.516.667	23.366.130	201.150.537	89,6%
ALQUILER SEDE SOCIAL	0	0	450.000	-450.000	-100,0%
INTERESES MORA	0	0	92.711.128	-92.711.128	-100,0%
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	0	0	10.010.001	-10.010.001	-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	78.987.144	-78.987.144	-100,0%
TOTAL	0	0	183.969.328	-183.969.328	-100,0%
TOTAL INGRESOS	2.922.399.839	1.948.266.559	1.805.769.601	142.496.958	7,3%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	389.051.424	259.367.616	207.617.098	51.750.518	20,0%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	23.549.110	15.699.407	16.633.677	-934.270	-6,0%
BONIFICACIONES	9.962.000	6.641.333	8.168.994	-1.527.661	-23,0%
INCAPACIDADES	1.500.000	1.000.000	6.668.496	-5.668.496	-566,8%
AUXILIO DE TRANSPORTE	38.807.256	25.871.504	21.012.787	4.858.717	18,8%
CESANTIAS	37.602.269	25.068.179	20.985.918	4.082.261	16,3%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.512.272	3.008.181	2.519.299	488.882	16,3%
PRIMA DE SERVICIOS	37.602.269	25.068.179	21.238.708	3.829.471	15,3%
VACACIONES	16.223.444	10.815.629	8.999.988	1.815.641	16,8%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB.	18.481.802	12.321.201	4.098.680	8.222.521	66,7%
ELEMENTOS DE PROTECCION IND.	568.880	379.253	208.500	170.753	45,0%
CAPACITACION AL PERSONAL	605.385	403.590	0	403.590	100,0%
APORTES ARP	4.500.000	3.000.000	2.424.809	575.191	19,2%
APORTES EPS	35.071.045	23.380.697	19.628.500	3.752.197	16,0%
APORTES FONDOS DE PENSION	49.512.064	33.008.043	27.362.200	5.645.843	17,1%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	16.504.021	11.002.681	9.120.766	1.881.915	17,1%
APORTES ICBF	12.378.016	8.252.011	6.840.583	1.411.428	17,1%
APORTES SENA	8.252.011	5.501.341	4.560.389	940.952	17,1%
MEDICAMENTOS-PRIM.AUXILIOS	342.668	228.445	0	228.445	100,0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	705.025.936	470.017.291	388.089.392	81.927.899	17,4%
HONORARIOS					
REVISORIA FISCAL	34.936.974	23.291.316	23.291.312	4	0,0%
CONTADOR	48.060.000	32.040.000	32.040.000	0	0,0%
ADMINISTRADOR	52.800.000	35.200.000	33.880.000	1.320.000	3,8%
ASESORIA JURIDICA POR REQ. CORTOLIMA-SUPERSERVICIOS	37.000.000	24.666.667	1.666.667	23.000.000	93,2%
ASESORIA TECNICA	1.000.000	666.667	0	666.667	100,0%
OTROS HONORARIOS - POSIBLES AJUSTES	6.000.000	4.000.000	0	4.000.000	100,0%
TOTAL HONORARIOS	179.796.974	119.864.649	90.877.979	28.986.670	24,2%

	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PRESUPUESTO ACUMULADO AGOSTO	EJECUCION ACUMULADO AGOSTO	VARIACION AÑO 2023	VARIACION %
IMPUESTOS	\$	\$	\$	\$	\$
PREDIAL Y OTROS	2.406.453	1.604.302	4.416.483	-2.812.181	-175,3%
TOTAL IMPUESTOS	2.406.453	1.604.302	4.416.483	-2.812.181	-175,3%
ARRENDAMIENTOS	\$	\$	\$	\$	\$
ARRENDAMIENTOS OF.BTA	27.694.800	18.463.200	18.924.780	-461.580	-2,5%
ADMINISTRACION OFICINA	11.800.000	7.866.667	7.068.800	797.867	10,1%
ARRIENDO HOSTING - MAQUINARIA	500.000	333.333	208.000	125.333	37,6%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	39.994.800	26.663.200	26.201.580	461.620	1,7%
SEGURO	\$	\$	\$	\$	\$
GENERALES Y BIENES COMUNES	25.381.000	16.920.667	15.830.352	1.090.315	6,4%
POLIZA AUTOMOVILES	5.367.000	3.578.000	5.153.257	-1.575.257	-44,0%
TOTAL SEGUROS	30.748.000	20.498.667	20.983.609	-484.942	-2,4%
SERVICIOS	\$	\$	\$	\$	\$
VIGILANCIA	634.823.329	423.215.553	415.432.937	7.782.616	1,8%
ADICIONALES VIGILANCIA	5.000.000	3.333.333	1.001.379	2.331.954	70,0%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	266.142	177.428	195.430	-18.002	-10,1%
ENERGIA ELECTRICA	105.487.714	70.325.143	57.491.267	12.833.876	18,2%
TELEFONOS	5.349.556	3.566.371	2.179.059	1.387.312	38,9%
SERVICIO INTERNET	10.000.000	6.666.667	10.113.681	-3.447.014	-51,7%
CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS	470.862	313.908	224.000	89.908	28,6%
ACTUALIZACION PAGINA web.	2.000.000	1.333.333	0	1.333.333	100,0%
TOTAL SERVICIOS	763.397.603	508.931.735	486.637.753	22.293.982	4,4%
GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y TRAMITES					
GASTOS NOTARIALES	1.037.910	691.940	0	691.940	100,0%
IMPTO REGISTRO TRASPAS.Y BIENES	1.000.000	666.667	0	666.667	100,0%
TRAMITES Y CERTIFICADOS	831.500	554.333	220.600	333.733	60,2%
TOTAL GASTOS LEGALES	2.869.410	1.912.940	220.600	1.692.340	88,5%
GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	\$	\$	\$	\$	\$
ZONA FORESTAL - SEMBRADO FLORES-ARBOLES	1.725.898	1.150.599	0	1.150.599	100,0%
PISCINAS SEDE SOCIAL	1.456.420	970.947	-397.210	1.368.157	140,9%
ANDENES-BORDILLOS - OTROS	30.000.000	20.000.000	0	20.000.000	100,0%
QUIMICOS PISCINAS MTO Z.COMUNES -DER.EXCLUS.PRIV.					
CLORO AL 70 %	12.540.180	8.360.120	8.235.650	124.470	1,5%
CLORO AL 91%	21.333.960	14.222.640	12.984.370	1.238.270	8,7%
ALKALOS	4.891.454	3.260.969	2.407.969	853.000	26,2%
SULFATO TIPO A	1.049.040	699.360	381.444	317.916	45,5%
MANTTO DE REDES Y TUBERIAS AGUAS	1.177.127	784.751	0	784.751	100,0%
MTO REHABILITAC.OBRAS Y OTROS	32.984.195	21.989.463	23.839.908	-1.850.445	-8,4%
LIMPIEZA LAGO	1.000.000	666.667	0	666.667	100,0%
ZONAS DEPORTIVAS	1.159.480	772.987	0	772.987	100,0%
QUIMICOS PISCINAS SEDE SOC.I Y II ETP					
CLORO AL 70 %	8.991.798	5.994.532	5.503.750	490.782	8,2%
CLORO AL 91%	12.613.505	8.409.003	8.206.730	202.273	2,4%
ALKALOS- ACONDICIONADOR DE PH	3.243.856	2.162.571	1.247.120	915.451	42,3%
SULFATO TIPO A	783.288	522.192	398.782	123.410	23,6%
MANTENIMIENTO TOBOGAN	1.000.000	666.667	0	666.667	100,0%
CAMPO DE GOLF					
CAMPO DE GOLF MAT.- ARENAS Y OTROS	3.014.878	2.009.919	3.507.715	-1.497.796	-74,5%
AGROQUIMICOS	2.734.126	1.822.751	1.686.468	136.283	7,5%
ENCERRAMIENTO COPROPIEDAD					
ENCERRAMIENTO MALLA	1.000.000	666.667	3.203.000	-2.536.333	-380,5%
SISTEMA DE CERRAMIENTO ELECTRONICO	3.000.000	2.000.000	104.999	1.895.001	94,8%
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	3.000.000	2.000.000	7.397.850	-5.397.850	-269,9%
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO					
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	11.013.695	7.342.463	13.124.916	-5.782.453	-78,8%
MANTENIMIENTO GUADAÑAS	4.153.200	2.768.800	1.998.400	770.400	27,8%
MANTENIMIENTO TRAC TOR Y REM.- CAMION	5.181.376	3.454.251	2.851.400	602.851	17,5%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA					
REPARACION EQUIPO DE OFICINA	2.534.705	1.689.803	606.900	1.082.903	64,1%
CONSTRUCCION ARCHIVO EN MELGAR	20.000.000	13.333.333	0	13.333.333	100,0%
TOTAL MANTENIMIENTOS	191.582.181	127.721.454	97.290.161	30.431.293	23,8%

	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PRESUPUESTO ACUMULADO AGOSTO	EJECUCION ACUMULADO AGOSTO	VARIACION AÑO 2023	VARIACION %
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS					
ELEMENTOS DE ASEO	6.232.833	4.155.222	3.949.810	205.412	4,9%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	3.822.881	2.548.587	5.679.385	-3.130.798	-122,8%
UTILES-PAPELERIA	13.636.914	9.091.276	13.127.884	-4.036.608	-44,4%
FOTOCOPIAS	459.267	306.178	174.000	132.178	43,2%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.274.888	16.183.259	11.767.051	4.416.208	27,3%
MATTO DE SOFTWARE Y ACTUALIZ	7.279.702	4.853.135	1.670.000	3.183.135	65,6%
TRANSPORTE URBANO	4.482.832	2.988.555	4.281.600	-1.293.045	-43,3%
PARQUEADEROS	100.000	66.667	0	66.667	100,0%
TRANSPORTE - FLETES	5.173.850	3.449.233	420.000	3.029.233	87,8%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	18.000.000	12.000.000	17.429.749	-5.429.749	-45,2%
GASTOS ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	0	0	9.219.275	-9.219.275	-100,0%
GASTOS DE VIAJE Y PEAJES	5.569.740	3.713.160	7.031.000	-3.317.840	-89,4%
ILUMINAC. Y ARREGLOS NAVIDEÑOS	4.000.000	2.666.667	0	2.666.667	100,0%
ANCHETAS NAVIDAD - EMPLEADOS	2.917.980	1.945.320	0	1.945.320	100,0%
INVERSION SOCIAL NIÑOS CHIMBI	3.419.912	2.279.941	0	2.279.941	100,0%
OTROS GASTOS GENERALES	23.170.466	15.446.977	10.399.160	5.047.817	32,7%
DIA INTEGRACION TRABAJADORES	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	100,0%
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	125.541.265	83.694.177	85.148.914	-1.454.737	-1,7%
FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS Y OTROS	241.470	160.980	392.858	-231.878	-144,0%
INTERESES FINANCIACION CELSIA S.A.	35.775.000	23.850.000	23.366.130	483.870,0	0,0
IMPUESTOS ASUMIDOS	287.903	191.935	0	191.935,3	1,0
MULTAS - SANCIONES	1.140.000	760.000	0	760.000	100,0%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	37.444.373	24.962.915	23.758.988	-39.943	-0,2%
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
	\$	\$	\$	\$	\$
FONDO DE IMPREVISTOS	20.413.626	13.609.084	0	13.609.084	100,0%
PROCESO COBRO JURIDICO - RECUP.CARTERA	6.963.579	4.642.386	0	4.642.386	100,0%
PROCESO COBRO PRE-JURIDICO	1.750.145	1.166.763	0	1.166.763	100,0%
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	365.677	243.785	1.661.486	-1.417.701	-581,5%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	29.493.027	19.662.018	1.661.486	18.000.532	91,5%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.041.362.622	1.360.908.415	1.199.866.471	161.041.944	11,8%
GASTOS DE INVERSION					
	\$	\$	\$	\$	\$
MATERIALES Y SUMINISTROS - PUERTAS BAÑOS	42.385.076	28.256.717	22.942.000	5.314.717	18,8%
SISTEMA DE SEG. DIGITAL - ACCESO PEATONALES Y VEHIC.	70.000.000	46.666.667	18.614.005	28.052.662	60,1%
GUADAÑAS	5.810.001	3.873.334	0	3.873.334	100,0%
OBRAS VIAS REHABILITACION	200.000.000	133.333.333	32.192.347	101.140.986	75,9%
PARQUE BIOSALUDABLE	500.000	333.333	0	333.333	100,0%
MTO CANCHA TENNIS	50.000.000	33.333.333	0	33.333.333	100,0%
CONT.EXCAVACION RECUPERAC.TUBERIAS	52.000.000	34.666.667	0	34.666.667	100,0%
SACADA DE LODOS	4.000.000	2.666.667	0	2.666.667	100,0%
BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	40.000.000	0	40.000.000	100,0%
MULTA CORTOLIMA	66.000.000	44.000.000	0	44.000.000	100,0%
INDEMNIZACIONES	50.000.000	33.333.333	0	33.333.333	100,0%
TANQUE ACUEDUCTO	150.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100,0%
ENCHAPE BAÑOS-MASCULINO	30.000.000	20.000.000	31.852.871	-11.852.871	-59,3%
MOTORES ACUEDUCTO - SUMERGIBLES	30.000.000	20.000.000	32.355.991	-12.355.991	-61,8%
EQUIPO COMPUTO- MUEBLES Y ENSERES	2.418.000	1.612.000	1.595.100	16.900	1,0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIONES	813.113.077	542.075.385	139.552.314	402.523.071	74,3%
GRAN TOTAL GASTOS + GASTOS INVERSIONES	2.921.413.099	1.947.608.733	1.364.839.259	582.769.474	29,9%
TOTAL INGRESOS	2.922.399.839	1.948.266.559	1.805.769.601	142.496.958	7,3%
TOTAL DE GASTOS MAS GASTOS DE INVERSION	2.921.413.099	1.947.608.733	1.364.839.259	582.769.474	29,9%
EXCEDENTE / O DEFICIT PRESUPUESTAL	986.740	657.827	440.930.342	-440.272.515	-66928,3%

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

FLUJO DE CAJA	\$
CAJA INICIAL	468.818.465
INGRESOS OPERACIONALES	
RECAUDO DE CARTERA - 2023	1.263.582.199
RECAUDO CARTERA MAS 360 DIAS	169.205.446
ACUERDO DE PAGO - JURIDICO	70.554.393
OTROS INGRESOS	
INGRESOS RECAUDO SERVICIO ACUEDUCTO	17.242.432
MANTENIMIENTO (RODAM.) VIAS COP.	7.680.001
ESTUDIO PLANOS	400.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	78.708
CUENTAS POR COBRAR - UNIDAD ACUEDUCTO	7.144.027
DEVOLUCION ANTICIPOS VARIOS	2.930.678
VARIOS	2.580.000
TOTAL INGRESOS	1.541.397.884
EGRESOS OPERACIONALES	
PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	312.160.928
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	16.434.000
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	60.079.141
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES	302.791.658
PAGO SEGURIDAD (MI PLANILLA)	98.462.900
PAGO VIGILANCIA	415.000.672
PAGO HONORARIOS CONTRATISTAS	94.145.289
PAGO INVERSIONES VARIAS	158.192.079
PAGO CAPITAL FINANCIACION CELSIA	25.471.974
PAGO INTERESES FINANCIACION CELSIA	19.985.732
PAGO POLIZA COPROPIEDAD	23.393.268
OTROS EGRESOS	
REEMBOLSO PAGADO X TERC (PLANOS)	400.000
PAGO COSTOS FINANCIEROS	367.806
TOTAL EGRESOS	1.526.885.447
CAJA FINAL	483.330.902

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA

NIT. 809.001.398-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOTAS ACLARATORIAS A 31 DE AGOSTO 2023

Las notas aquí expuestas resaltan los hechos económicos relevantes que sucedieron de julio - agosto.

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

483.330.902

Ver detalle, Flujo de caja adjunto.

Cuentas por cobrar
COPROPIETARIOS:

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

2.054.140.000

Detallado así :	c.administración	1.574.220.000
	c.extraordinaria	55.063.000
	intereses mora	403.062.000
	mto pisc.privadas	17.389.000
	otra c.por cobrar	4.406.000

Recaudo período 2023 \$1.263.582.199, por más de 360 días \$169.205.446 y por acuerdo de pago \$70.554.393.

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

19.322.272

Intereses mora período 2019, 2020, 2021 y 2022

12.578.739

Se recuperó cuentas por cobrar período 2018 y anteriores

19.086.133

Saldo a 31 de agosto 2023

764.425.323Cuentas 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.

9.317.343

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 \$2.365.702; central s.a. \$11.848.870.

14.214.572**PASIVOS**

Cuentas por pagar

Saldo a 31 de agosto

295.350.238

Obligaciones causadas que al mes siguiente se cancelan.

17.574.301

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

277.775.937

RETENCION EN LA FUENTE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Retención mes agosto

879.511

Corresponde a las prestaciones sociales y seguridad de 21 tabajadores.

40.967.709C.ADMON RECIBIDA POR ANTICIPADO
INGRESOS RECIBIDO DE TERCEROS

Saldo a favor de los copropietarios.

13.030.457

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.

45.474.580**ACTIVO NETO/ PATRIMONIO**

EXCEDENTES ACUMULADOS

527.267.897

EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO

440.930.343**ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS****INGRESOS****\$ 1.805.769.602****GASTOS****1.364.839.259**

GASTOS INVERSION

139.552.314

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

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