

**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**

<b>ACTIVOS</b>	<b>JULIO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	344.238	281.170	63.068	22,4%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	262.897	299.769	-36.872	-12,3%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	2.325.309	1.919.862	405.447	21,1%
Cuentas por cobrar Unidad Acueducto	96.159	93.216	2.943	3,2%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-1.144.616	-1.144.616	0	0,0%
Anticipos y Avances	7.300	100	7.200	7200,0%
Cuentas por Cobrar Empleados	10.343	11.929	-1.586	-13,3%
<b>Activos no Corriente</b>				
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	20.882	22.971	-2.089	-9,1%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.400.407</b>	<b>1.962.296</b>	<b>438.111</b>	<b>22,3%</b>

<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
Cuentas por Pagar Comerciales	248.535	256.652	-8.117	-3,2%
Retención en la Fuente por Pagar	1.270	1.680	-410	-24,4%
Retenciones y Aportes Nómina	6.364	7.128	-764	-10,7%
Beneficios A los Empleados	24.039	21.133	2.906	13,8%
<b>Otros Pasivos</b>				
Cuota de Administración Recibida Antic.	11.194	17.975	-6.781	-37,7%
Ingresos Facturados por Anticipado	448.082	0	448.082	100,0%
Ingresos Recibido Terceros	47.441	47.691	-250	-0,5%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>786.925</b>	<b>352.259</b>	<b>434.666</b>	<b>123,4%</b>

<b>PATRIMONIO</b>				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	177.240	156.827	20.413	13,0%
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	386.869	456.149	-69.280	-15,2%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	458.689	406.377	52.312	12,9%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.613.482</b>	<b>1.610.037</b>	<b>3.445</b>	<b>0,2%</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.400.407</b>	<b>1.962.296</b>	<b>438.111</b>	<b>22,3%</b>
----------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

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

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>JULIO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
Cuota de Administraciòn	1.505.861	1.292.972	212.889	16,5%
Administracion Zonas Comunes Der.Exclus.	50.021	50.021	0	0,0%
Menos. Descuento Pronto Pago	63.470	52.516	10.954	20,9%
Uso Zonas Comunes - spa	2.250	2.250	0	0,0%
Uso Zonas Comunes - campo golf	2.025	2.025	0	0,0%
Uso Zonas Comunes - kiosko	27	27	0	0,0%
Uso salòn social	314	314	0	0,0%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.497.028</b>	<b>1.295.093</b>	<b>201.935</b>	<b>15,6%</b>

<b>OTROS INGRESOS</b>				
Rendimientos Financieros - Otros	113	95	18	18,9%
Intereses Prestamo Empleados	701	601	100	16,6%
Intereses Mora	68.349	61.107	7.242	11,9%
Reintegro Costos y Gastos	9.273	9.273	0	0,0%
Estudio Planos	500	250	250	100,0%
Incapacidades	1.763	1.763	0	0,0%
Recuperaciòn Deterioro Cuentas por Cobrar	113.178	113.178	0	0,0%
Excedente Recuperaciòn Cartera	98.860	49.994	48.866	97,7%
Ajuste Al peso y Otros	41	34	7	20,6%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>292.778</b>	<b>236.295</b>	<b>56.483</b>	<b>23,9%</b>

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1.789.806</b>	<b>1.531.388</b>	<b>258.418</b>	<b>16,9%</b>
--------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Gastos de Personal	379.560	328.603	50.957	15,5%
Honorarios	86.566	74.199	12.367	16,7%
Impuestos	2.872	2.872	0	0,0%
Arrendamientos	23.969	20.556	3.413	16,6%
Seguros	19.681	17.593	2.088	11,9%
Servicios	502.664	433.773	68.891	15,9%
Legales	244	173	71	41,0%
Mantenimiento y Reparaciones	124.925	111.288	13.637	12,3%
Mtto Prados y Jardines	270	170	100	58,8%
Gastos de Viaje	7.750	6.970	780	11,2%
Diversos	45.695	43.468	2.227	5,1%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.194.196</b>	<b>1.039.665</b>	<b>154.531</b>	<b>14,9%</b>

<b>OTROS GASTOS</b>				
Financieros - Impuestos y Otros	148	146	2	1,4%
Condonaciòn Intereses 100% -P.2024	2.461	2.461	0	0,0%
Condonaciòn Intereses 50% -P.2024	1.934	1.934	0	0,0%
Intereses Financieros Celsia	19.948	17.241	2.707	15,7%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>24.491</b>	<b>21.782</b>	<b>2.709</b>	<b>12,4%</b>

<b>GASTOS INVERSION</b>	<b>112.430</b>	<b>63.564</b>	<b>48.866</b>	<b>76,9%</b>
-------------------------	----------------	---------------	---------------	--------------

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.331.117</b>	<b>1.061.447</b>	<b>157.240</b>	<b>14,8%</b>
---------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>458.689</b>	<b>469.941</b>	<b>101.178</b>	<b>21,5%</b>
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

  
**CARLOS JULIO RAMOS**  
 Representante Legal

  
**MARIA FIGUEROA LUX**  
 Contador público  
 TP.64129-T

  
**BARBARA GONZALEZ CASTILLO**  
 Revisor Fiscal  
 TP.138354-T

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

**FLUJO DE CAJA**

**\$**

**CAJA INICIAL**

**525.809.241**

**INGRESOS OPERACIONALES**

RECAUDO DE CARTERA - 2024	1.161.685.931
RECAUDO CARTERA MAS 360 DIAS	281.393.326
ACUERDO DE PAGO - JURIDICO	107.283.136

**OTROS INGRESOS**

INGRESOS RECAUDO SERVICIO ACUEDUCTO	17.961.825
MANTENIMIENTO (RODAM.) VIAS COP.	8.300.000
USO ZONAS COMUNES - SPA	2.250.000
USO ZONAS COMUNES - KIOSKO	27.000
USO ZONAS COMUNES - CAMPO GOLF	2.025.000
USO SALON SOCIAL	313.500
ESTUDIO PLANOS	750.000
REEMBOLSO INCAPACIDADES	1.762.995
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	113.119
DEVOLUCION ANTICIPOS VARIOS	7.916.485
VARIOS	4.005.600
CUENTAS POR COBRAR - UNIDAD ACUEDUCTO	22.994.193

**TOTAL INGRESOS**

**1.618.782.110**

**EGRESOS OPERACIONALES**

PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	352.365.859
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	11.312.000
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	62.570.664
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES	310.878.227
PAGO VIGILANCIA	423.345.650
PAGO SEGURIDAD ( MI PLANILLA )	100.145.100
PAGO HONORARIOS CONTRATISTAS	92.058.372
PAGO POLIZA COPROPIEDAD	26.109.049
PAGO CAPITAL FINANCIACION CELSIA	29.139.222
PAGO INTERESES FINANCIACION CELSIA	19.950.971
PAGO INVERSIONES	109.002.419

**OTROS EGRESOS**

REEMBOLSO PAGADO X TERC ( PLANOS )	500.000
PAGO COSTOS FINANCIEROS	78.760

**TOTAL EGRESOS**

**1.537.456.293**

**CAJA FINAL**

**607.125.058**

**COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**  
**NIT:809.001.398-5**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO ACUMULADO JULIO	EJECUCION ACUMULADO JULIO	VARIACION AÑO 2024	VARIAC. %
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$	\$	\$	\$	%
CUOTA DE ADMINSTRACION 12%	2.548.523.428	1.486.638.666	1.505.861.576	-19.222.910	-1,3%
Menos :DESCUENTO PRONTO PAGO 10%	96.052.974	56.030.902	63.470.632	-7.439.731	-13,3%
ADMINISTRACION ZONAS COMUNES DERECHOS EXCLUSIVOS	154.967.892	90.397.937	50.021.425	40.376.512	44,7%
USO ZONAS COMUNES SPA	0	0	2.250.000	-2.250.000	-100,0%
USO ZONAS COMUNES CAMPO GOLF	0	0	2.025.000	-2.025.000	-100,0%
USO ZONAS COMUNES KIOSKO	0	0	27.000	-27.000	-100,0%
USO SALON SOCIAL	0	0	313.500	-313.500	-100,0%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.607.438.346</b>	<b>1.521.005.702</b>	<b>1.497.027.869</b>	<b>23.977.833</b>	<b>1,6%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
BANCARIOS Y OTROS	0	0	154.545	-154.545	-100,0%
INTERESES MORA	0	0	68.349.226	-68.349.226	-100,0%
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	0	0	9.272.820	-9.272.820	-100,0%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	0	0	701.080	-701.080	-100,0%
INCAPACIDADES	0	0	1.762.995	-1.762.995	-100,0%
ESTUDIO PLANOS	0	0	500.000	-500.000	-100,0%
RECUPERACION DETERIORO CUENTAS POR COBRAR COP.	0	0	113.178.387	-113.178.387	-100,0%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.919.053</b>	<b>-193.919.053</b>	<b>-100,0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.607.438.346</b>	<b>1.521.005.702</b>	<b>1.690.946.922</b>	<b>-169.941.220</b>	<b>-11,2%</b>

<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>					
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	444.811.138	259.473.164	208.547.224	50.925.940	19,6%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	30.657.928	17.883.791	16.687.494	1.196.297	6,7%
BONIFICACIONES	2.882.000	1.681.167	800.000	881.167	52,4%
INCAPACIDADES	5.000.000	2.916.667	4.420.000	-1.503.333	-51,5%
AUXILIO DE TRANSPORTE	34.993.000	20.412.583	19.729.539	683.044	3,3%
CESANTIAS	38.972.910	22.734.198	20.697.642	2.036.556	9,0%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.676.749	2.728.104	2.484.713	243.391	8,9%
PRIMA DE SERVICIOS	38.972.910	22.734.198	21.194.039	1.540.159	6,8%
VACACIONES	16.772.204	9.783.786	8.935.525	848.261	8,7%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB.	13.490.236	7.869.304	4.375.565	3.493.739	44,4%
ELEMENTOS DE PROTECCION IND.	347.312	202.599	171.450	31.149	15,4%
CAPACITACION AL PERSONAL	1.000.000	583.333	273.700	309.633	53,1%
APORTES ARP	4.680.000	2.730.000	4.175.150	-1.445.150	-52,9%
APORTES EPS	36.793.871	21.463.091	19.533.200	1.929.891	9,0%
APORTES FONDOS DE PENSION	51.944.288	30.300.835	26.531.000	3.769.835	12,4%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	17.314.763	10.100.278	8.843.422	1.256.856	12,4%
APORTES ICBF	12.986.072	7.575.209	6.632.566	942.643	12,4%
APORTES SENA	8.657.381	5.050.139	4.421.722	628.417	12,4%
MEDICAMENTOS-PRIM.AUXILIOS	94.192	54.945	0	54.945	100,0%
EXAMENES SALUD OCUPACIONAL	1.307.000	762.417	1.107.000	-344.583	-45,2%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>766.353.954</b>	<b>447.039.807</b>	<b>379.560.951</b>	<b>67.478.856</b>	<b>15,1%</b>
<b>HONORARIOS</b>					
	\$				
REVISORIA FISCAL	38.179.119	22.271.153	22.271.151	2	0,0%
CONTADOR	52.519.968	30.636.648	30.636.648	0	0,0%
ADMINISTRADOR	56.257.344	32.816.784	33.658.240	-841.456	-2,6%
SUPERSERVICIOS	33.000.000	19.250.000	0	19.250.000	100,0%
ASESORIA TECNICA	15.092.800	8.804.133	0	8.804.133	100,0%
OTROS HONORARIOS - POSIBLES AJUSTES	6.556.800	3.824.800	0	3.824.800	100,0%
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>201.606.031</b>	<b>117.603.518</b>	<b>86.566.039</b>	<b>31.037.479</b>	<b>26,4%</b>

	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO ACUMULADO JULIO	EJECUCION ACUMULADO JULIO	VARIACION AÑO 2024	VARIAC. %
<b>IMPUESTOS</b>	\$	\$	\$	\$	\$
PREDIAL Y OTROS	3.077.010	1.794.923	2.871.651	-1.076.729	-60,0%
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>3.077.010</b>	<b>1.794.923</b>	<b>2.871.651</b>	<b>-1.076.729</b>	<b>-100,0%</b>
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	\$	\$	\$	\$	\$
ARRENDAMIENTOS OF.BTA	31.171.605	18.183.436	16.963.065	1.220.371	6,7%
ADMINISTRACION OFICINA	11.587.200	6.759.200	7.006.700	-247.500	-3,7%
ARRIENDO HOSTING	850.198	495.949	0	495.949	100,0%
<b>TOTAL ARRENDAMIENTOS</b>	<b>43.609.003</b>	<b>25.438.585</b>	<b>23.969.765</b>	<b>1.468.820</b>	<b>5,8%</b>
<b>SEGURO</b>	\$	\$	\$	\$	\$
GENERALES Y BIENES COMUNES	24.558.941	14.326.049	14.675.566	-349.517	-2,4%
POLIZA AUTOMOVILES - SOAT	5.158.039	3.008.856	5.005.235	-1.996.379	-66,4%
<b>TOTAL SEGUROS</b>	<b>29.716.980</b>	<b>17.334.905</b>	<b>19.680.801</b>	<b>-2.345.896</b>	<b>-13,5%</b>
<b>SERVICIOS</b>	\$	\$	\$	\$	\$
VIGILANCIA	730.373.039	426.050.939	424.178.188	1.872.751	0,4%
ADICIONALES VIGILANCIA	5.603.500	3.268.708	0	3.268.708	100,0%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	308.235	179.804	415.580	-235.776	-131,1%
ENERGIA ELECTRICA	98.164.328	57.262.525	60.088.865	-2.826.340	-4,9%
TELEFONOS	3.519.547	2.053.069	2.132.212	-79.143	-3,9%
SERVICIO INTERNET	6.336.275	3.696.160	2.554.215	1.141.945	30,9%
MENSAJERIA	961.795	561.047	141.665	419.382	74,7%
ACTUALIZACION PAGINA web.	2.185.600	1.274.933	39.900	1.235.033	96,9%
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6.000.000	3.500.000	1.500.000	2.000.000	57,1%
	<b>853.452.319</b>	<b>497.847.186</b>	<b>491.050.625</b>	<b>6.796.561</b>	<b>1,4%</b>
<b>GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y TRAMITES</b>					
GASTOS NOTARIALES	1.134.332	661.694	0	661.694	100,0%
IMPTO REGISTRO TRASPAS.Y BIENES	4.000.000	2.333.333	0	2.333.333	100,0%
TRAMITES Y CERTIFICADOS	263.256	153.566	244.150	-90.584	-59,0%
<b>TOTAL GASTOS LEGALES</b>	<b>5.397.588</b>	<b>3.148.593</b>	<b>244.150</b>	<b>2.904.443</b>	<b>92,2%</b>
<b>GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>	\$	\$	\$	\$	\$
ZONA FORESTAL - SEMBRADO FLORES-ARBOLES	1.886.061	1.100.202	270.000	830.202	75,5%
PISCINAS SEDE SOCIAL	1.621.869	946.090	868.000	78.090	8,3%
<b>DER.EXCLUS.PRIV.</b>					
CLORO AL 70 %	12.173.700	7.101.325	2.240.984	4.860.341	68,4%
CLORO AL 91%	18.721.080	10.920.630	3.933.000	6.987.630	64,0%
ALKALOS	5.612.040	3.273.690	623.560	2.650.130	81,0%
SULFATO TIPO A	1.248.358	728.209	138.708	589.501	81,0%
<b>QUIMICOS PISCINAS SEDE SOC.I Y II ETP</b>					
CLORO AL 70 %	7.746.900	4.519.025	3.712.800	806.225	17,8%
CLORO AL 91%	10.845.660	6.326.635	3.312.000	3.014.635	47,6%
ALKALOS- ACONDICIONADOR DE PH	3.741.360	2.182.460	1.714.791	467.669	21,4%
SULFATO TIPO A	832.238	485.472	463.944	21.528	4,4%
MANTENIMIENTO TOBOGAN	1.113.600	649.600	0	649.600	100,0%
<b>CAMPO DE GOLF</b>					
CAMPO DE GOLF MAT.- ARENAS Y OTROS	4.063.811	2.370.556	913.300	1.457.256	61,5%
AGROQUIMICOS	3.612.503	2.107.293	1.154.892	952.401	45,2%
<b>BIOSALUDABLE</b>					
MTO CANCHA TENNIS	70.000.000	40.833.333	0	40.833.333	100,0%
PARQUE BIOSALUDABLE	10.000.000	5.833.333	0	5.833.333	100,0%
<b>ENCERRAMIENTO COPROPIEDAD</b>					
ENCERRAMIENTO MALLA	3.550.000	2.070.833	0	2.070.833	100,0%
SISTEMA DE CERRAMIENTO ELECTRONICO	114.743	66.933	0	66.933	100,0%
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	3.000.000	1.750.000	7.628.600	-5.878.600	-335,9%

	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO ACUMULADO JULIO	EJECUCION ACUMULADO JULIO	VARIACION AÑO 2024	VARIAC. %
<b>MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO</b>					
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	31.364.256	18.295.816	13.654.731	4.641.085	25,4%
MANTENIMIENTO COMPRA EQUIPO DE SEGURIDAD	52.000.000	30.333.333	39.800.492	-9.467.159	-31,2%
MANTENIMIENTO GUADAÑAS	7.890.675	4.602.894	1.646.400	2.956.494	64,2%
MANTENIMIENTO TRAC TOR Y REM.- CAMION	6.000.000	3.500.000	2.583.135	916.865	26,2%
BARREDORA- ACCESORIOS	10.000.000	5.833.333	0	5.833.333	100,0%
MANTENIMIENTO DE REDES Y TUBERIAS AGUAS	1.310.849	764.662	0	764.662	100,0%
MTO REHABILITACION-OBRAS Y OTROS	57.714.581	33.666.839	29.139.518	4.527.321	13,4%
LIMPIEZA LAGO	1.092.800	637.467	0	637.467	100,0%
ZONAS DEPORTIVAS	1.267.080	739.130	0	739.130	100,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	48.551.438	28.321.672	2.095.200	26.226.472	92,6%
<b>MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA</b>					
REPARACION EQUIPO DE OFICINA	3.000.000	1.750.000	7.070.674	-5.320.674	-304,0%
CONSTRUCCION ARCHIVO EN MELGAR	20.000.000	11.666.667	0	11.666.667	100,0%
<b>TOTAL MANTENIMIENTOS</b>	<b>400.075.602</b>	<b>233.377.435</b>	<b>122.964.729</b>	<b>110.412.706</b>	<b>47,3%</b>
<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS</b>					
ELEMENTOS DE ASEO	5.807.587	3.387.759	4.238.850	-851.091	-25,1%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	11.326.561	6.607.161	4.391.559	2.215.602	33,5%
UTILES-PAPELERIA	17.369.633	10.132.286	5.199.172	4.933.114	48,7%
FOTOCOPIAS	190.147	110.919	4.000	106.919	96,4%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.052.500	13.447.292	15.101.369	-1.654.077	-12,3%
MATTO DE SOFTWARE Y ACTUALIZ	2.436.944	1.421.551	2.230.280	-808.729	-56,9%
TRANSPORTE URBANO	6.953.049	4.055.945	2.091.000	1.964.945	48,4%
PARQUEADEROS	19.667	11.472	0	11.472	100,0%
TRANSPORTE - FLETES	961.619	560.944	730.962	-170.018	-30,3%
GASTOS DE ASAMBLEA ORDINARIA	17.429.749	10.167.354	14.668.800	-4.501.446	-44,3%
GASTOS DE VIAJE Y PEAJES	13.229.405	7.717.153	7.750.000	-32.847	-0,4%
ILUMINAC. Y ARREGLOS NAVIDEÑOS	141.408	82.488	0	82.488	100,0%
ANCHETAS NAVIDAD - EMPLEADOS	3.528.247	2.058.144	0	2.058.144	100,0%
INVERSION SOCIAL NIÑOS CHIMBI	4.783.899	2.790.608	0	2.790.608	100,0%
OTROS GASTOS GENERALES	23.109.131	13.480.326	10.882.200	2.598.126	19,3%
DIA INTEGRACION TRABAJADORES	2.534.750	1.478.604	0	1.478.604	100,0%
<b>DIVERSOS</b>	<b>132.874.296</b>	<b>77.510.006</b>	<b>67.288.192</b>	<b>10.221.814</b>	<b>13,2%</b>
<b>FINANCIEROS</b>					
GASTOS BANCARIOS Y OTROS	474.077	276.545	148.726	127.819	46,2%
INTERESES FINANCIACION CELSIA S.A.	33.000.000	19.250.000	19.947.971	-697.971,0	0,0
CONDONACION INTERESES 100%	0	0	2.461.130	-2.461.130	-100,0%
CONDONACION INTERESES 50%	0	0	1.934.065	-1.934.065	-100,0%
MULTAS - SANCIONES	1.140.000	665.000	0	665.000	100,0%
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>34.614.077</b>	<b>20.191.545</b>	<b>24.491.892</b>	<b>-4.300.347</b>	<b>-21,3%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>					
	\$	\$	\$	\$	\$
INDEMNIZACIONES POR DANOS A TERCEROS	1.661.486	969.200	0	969.200	100,0%
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1.661.486</b>	<b>969.200</b>	<b>0</b>	<b>969.200</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.436.162.783</b>	<b>1.421.094.957</b>	<b>1.194.196.903</b>	<b>226.898.054</b>	<b>16,0%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>					
	\$	\$	\$	\$	\$
EDIFICACIONES - CAMPAMENTO	60.000.000	35.000.000	0	35.000.000	100,0%
REHABIL..EXCED.EJERC.ANT,	110.000.000	64.166.667	98.859.776	-34.693.109	-54,1%
BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	35.000.000	0	35.000.000	100,0%
EQUIPO COMPUTO- MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	8.750.000	13.569.977	-4.819.977	-55,1%
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIONES</b>	<b>245.000.000</b>	<b>142.916.667</b>	<b>112.429.753</b>	<b>30.486.914</b>	<b>21,3%</b>
<b>GRAN TOTAL GASTOS + GASTOS INVERSIONES</b>	<b>2.717.438.346</b>	<b>1.585.172.369</b>	<b>1.331.118.548</b>	<b>254.053.821</b>	<b>16,0%</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE PLAN DE INVERSION</b>	<b>110.000.000</b>	<b>64.166.667</b>	<b>98.859.776</b>	<b>-34.693.109</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.607.438.346</b>	<b>1.521.005.702</b>	<b>1.789.806.698</b>	<b>-169.941.220</b>	<b>-11,2%</b>
<b>TOTAL DE GASTOS MAS GASTOS DE INVERSION EXCEDENTE / O DEFICIT PRESUPUESTAL</b>	<b>2.717.438.346</b>	<b>1.585.172.369</b>	<b>1.331.118.548</b>	<b>254.053.821</b>	<b>16,0%</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458.688.150</b>	<b>-458.688.150</b>	

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA

NIT. 809.001.398-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOTAS ACLARATORIAS A JULIO 31 DE 2024

Las notas aquí expuestas resaltan los hechos económicos relevantes que sucedieron en el mes de junio a julio.

**ACTIVOS**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO En esta cuenta observamos el movimiento del efectivo que ha transcurrido de enero a 31 de julio 2024. La administración por concepto cuota administración, administración z.comunes derechos exclusivos e intereses de mora ha facturado \$1.624.232.000 menos descuento por pronto pago (10%) \$63.471.000. De los cuales se ha recaudado período 2024 \$1.161.686.000. En cuanto a las cuentas por cobrar que superan 360 días por \$1.914.659.000 se ha recuperado \$388.676.000. **607.135.000**

**Ver detalle, Flujo de caja adjunto.**

CUENTAS POR COBRAR A 31 de julio las cuentas por cobrar a copropietarios su saldo es: **2.325.308.000**  
Se facturó el tercer trimestre cuota administración e intereses mora.

COPROPIETARIOS:

c.administración	1.840.453.000
c.extraordinaria	49.430.000
intereses mora	428.852.000
Admón z.comunes.dei	9.486.000
otra c.por cobrar	3.302.000
(-) consignac.x ident.	6.215.000

DETERIORO INGRESOS Saldo 1 de enero 2024 **1.282.134.178**  
Se recuperó cuentas por cobrar período 2023 101.512.373  
Se recuperó cuentas por cobrar período 2021 3.528.826  
Intereses mora períodos 2022 y 2023 3.874.805  
Se recuperó cuentas por cobrar período 2018 y anteriores 4.262.383  
Condonación Intereses 100%-acta 049 2024 23.694.807  
Condonación Intereses 50%-acta 049 2024 644.777  
Saldo a 31 de julio 2024 **1.144.616.207**

CUENTAS POR COBRAR U.ACUEDUCTO Corresponde a las cuentas que acueducto debe a la unidad administrativa por concepto: Cortolima 30% financiación sanción; Inatqa adecuación contrato ptpap , seguridad social de un trabajador, consignaciones que los propietarios erróneamente depositan en la cuenta corriente acueducto por concepto cuota administración. **96.159.000**

ANTICIPOS ENTREGADOS Anticipo entregado al señor Jairo Díaz para las diferentes actividades que sé estan desarrollando en la copropiedad para el funcionamiento de su objeto social. **7.300.000**

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES A 31 de julio su saldo es, por concepto de préstamos **10.343.000**

**PASIVOS**

CUENTAS POR PAGAR Saldo a 31 de julio **248.535.000**  
Obligaciones causadas que al mes siguiente se cancelan. 15.544.000  
Celsia Colombia s.a.-, hasta la fecha la copropiedad pagó la cuota No.18 de 60 por concepto financiación planta generadora de energía. 232.991.000

RETENCION EN LA FUENTE Retención mes junio 2024 **1.270.000**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Corresponde a las prestaciones sociales y seguridad de 20 trabajadores. **30.403.000**

C.ADMON RECIBIDA POR ANTICIPADO Saldo a favor de los copropietarios. **11.195.000**

C.ADMON E INTERESES MORA Saldo correspondiente a los meses agosto y septiembre 2024 **448.082.000**

FACTURADO POR ANTICIPADO **47.441.000**

INGRESOS RECIBIDO DE TERCEROS 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. **47.441.000**

**ACTIVO NETO/ PATRIMONIO**

EXCEDENTES ACUMULADOS **386.869.000**

EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO **458.688.000**

Se financió con recursos períodos anteriores contrato pavimentos técnicos ltda por \$98.860.000

Se trasladó a la cuenta fondo imprevistos el 1% gastos operacionales presupuestados período 2023 \$20.414.000

**ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS**

**INGRESOS 1.789.807.000**

**GASTOS 1.331.119.000**

CONDONACION INTERESES 100% De acuerdo al acta 049 del 2024, aprobado por la asamblea general 2.461.000

CONDONACION INTERESES 50% 1.934.000

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