



COPROPIEDAD CONDÓMINIO 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	JUNIO	MAYO	Var\$	Var%
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	130.286	247.839	-117.553	-47,4%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	214.647	210.702	3.945	1,9%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.888.495	1.975.106	-86.611	-4,4%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-764.425	-792.366	27.941	-3,5%
Cuentas Por Cobrar U. Acueducto	1.340	7.144	-5.804	-81,2%
Anticipos y Avances	27.801	2.794	25.007	895,0%
Cuentas por Cobrar Empleados	16.819	15.428	1.391	9,0%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	20.787	0	20.787	100,0%
TOTAL ACTIVOS	2.013.645	2.144.542	-130.897	-6,1%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	300.802	308.407	-7.605	-2,5%
Retención en la Fuente por Pagar	586	1.357	-771	-56,8%
Retenciones y Aportes Nómina	8.142	7.969	173	2,2%
Beneficios A los Empleados	24.503	32.352	-7.849	-24,3%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	13.811	8.131	5.680	69,9%
Ingresos Facturados por Anticipado	0	204.626	-204.626	-100,0%
Ingresos Recibido Terceros	38.348	38.348	0	0,0%
TOTAL PASIVOS	386.192	601.190	-214.998	-35,8%
PATRIMONIO				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	139.398	139.398	0	0,0%
Reservas Ocasional-es obras urbanísticas	76.257	76.257	0	0,0%
Reservas Ocasional-es Reposic. activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	561.778	561.778	0	0,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	357.617	273.516	84.101	30,7%
TOTAL PATRIMONIO	1.627.453	1.543.352	84.101	5,4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.013.645	2.144.542	-130.897	-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	JUNIO	MAYO	Var\$	Var%
Cuota de Administración	1.154.440	962.033	192.407	20,0%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	70.922	58.398	12.524	21,4%
Menos. Descuento Pronto Pago	23.403	23.374	29	0,1%
INGRESOS OPERACIONALES	1.201.959	997.057	204.902	20,6%
OTROS INGRESOS				
Alquiler Salón Social	450	450	0	0,0%
Rendimientos Financieros - Otros	63	51	12	23,5%
Intereses Préstamo Empleados	1.001	574	427	74,4%
Intereses Mora	68.978	56.759	12.219	21,5%
Reintegro Costos y Gastos	7.030	6.830	200	2,9%
Incapacidades	744	744	0	0,0%
Estudio Planos	400	400	0	0,0%
Ajuste Al peso y Otros	35	32	3	9,4%
Excedente Recuperación Cartera-períodos ant.	10.264	10.264	0	0,0%
Recuperación Deterioro Cuentas por Cobrar	78.987	51.046	27.941	54,7%
OTROS INGRESOS	167.952	127.150	40.802	32,1%
TOTAL DE INGRESOS	1.369.911	1.124.207	245.704	21,9%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	295.145	242.205	52.940	21,9%
Honorarios	68.245	56.929	11.316	19,9%
Impuestos	2.746	2.745	1	0,0%
Arrendamientos	19.380	16.073	3.307	20,6%
Seguros	17.204	14.598	2.606	17,9%
Servicios	369.713	307.769	61.944	20,1%
Legales	180	180	0	0,0%
Mantenimiento y reparaciones	71.128	60.782	10.346	17,0%
De viaje	5.102	4.322	780	18,0%
Diversos	48.205	41.776	6.429	15,4%
GASTOS OPERACIONALES	897.048	747.379	149.669	20,0%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	367	357	10	2,8%
Intereses Financieros Celsia	16.900	13.603	3.297	24,2%
OTROS GASTOS	17.267	13.960	3.307	23,7%
GASTOS INVERSION	97.979	89.352	8.627	9,7%
TOTAL GASTOS	1.012.294	850.691	152.976	18,0%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	357.617	273.516	92.728	33,9%

Jose Fernandez Garcia
JOSE FERNANDEZ GARCIA
 Representante Legal

Maria Figueroa Lux
MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T

Barbara Gonzalez Castillo
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 JUNIO	EJECUCION ACUMULADO JUNIO	VARIACION AÑO 2023	VARIACION %
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$	\$	\$	%
CUOTA DE ADMINISTRACION	2.480.206.044	1.240.103.022	1.154.439.622	85.663.400	6,9%
Menos :DESCUENTO PRONTO PAGO	44.507.267	22.253.634	23.403.181	-1.149.548	-5,2%
ADMINISTRACION ZONAS COMUNES DERECHOS EXCLUSIVOS	146.097.000	73.048.500	70.922.350	2.126.150	2,9%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.581.795.777	1.290.897.889	1.201.958.791	88.939.098	6,9%
OTROS INGRESOS					
BANCARIOS Y OTROS	254.062	127.031	97.607	29.424	23,2%
ESTUDIO PLANOS Y OTROS	3.575.000	1.787.500	400.000	1.387.500	77,6%
	3.829.062	1.914.531	497.607	1.416.924	74,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-ENERGIA SOLAR-INTERESES	35.775.000	17.887.500	10.263.631	7.623.869	42,6%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-ANDENES	25.000.000	12.500.000	0	12.500.000	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	30.000.000	0	30.000.000	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-MULTA CORTOLIMA	66.000.000	33.000.000	0	33.000.000	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-TANQUE ACUEDUCTO	100.000.000	50.000.000	0	50.000.000	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES- INDEMNIZACIONES	50.000.000	25.000.000	0	25.000.000	100,0%
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	336.775.000	168.387.500	10.263.631	158.123.869	93,9%
ALQUILER SEDE SOCIAL	0	0	450.000	-450.000	-100,0%
INTERESES MORA	0	0	68.978.224	-68.978.224	-100,0%
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	0	0	7.030.001	-7.030.001	-100,0%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	0	0	1.001.440	-1.001.440	-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	157.190.600	-157.190.600	-100,0%
TOTAL INGRESOS	2.922.399.839	1.461.199.920	1.369.910.629	91.289.291	6,2%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL					
	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	389.051.424	194.525.712	156.512.982	38.012.730	19,5%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	23.549.110	11.774.555	11.515.171	259.384	2,2%
BONIFICACIONES	9.962.000	4.981.000	8.168.994	-3.187.994	-64,0%
INCAPACIDADES	1.500.000	750.000	5.020.824	-4.270.824	-569,4%
AUXILIO DE TRANSPORTE	38.807.256	19.403.628	15.730.689	3.672.939	18,9%
CESANTIAS	37.602.269	18.801.135	15.725.331	3.075.804	16,4%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.512.272	2.256.136	1.887.780	368.356	16,3%
PRIMA DE SERVICIOS	37.602.269	18.801.135	16.198.325	2.602.810	13,8%
VACACIONES	16.223.444	8.111.722	6.784.413	1.327.309	16,4%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB.	18.481.802	9.240.901	3.698.680	5.542.221	60,0%
ELEMENTOS DE PROTECCION IND.	568.880	284.440	143.500	140.940	49,5%
CAPACITACION AL PERSONAL	605.385	302.693	0	302.693	100,0%
APORTES ARP	4.500.000	2.250.000	3.318.195	-1.068.195	-47,5%
APORTES EPS	35.071.045	17.535.523	14.709.300	2.826.223	16,1%
APORTES FONDOS DE PENSION	49.512.064	24.756.032	20.417.500	4.338.532	17,5%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	16.504.021	8.252.011	6.805.956	1.446.055	17,5%
APORTES ICBF	12.378.016	6.189.008	5.104.477	1.084.531	17,5%
APORTES SENA	8.252.011	4.126.006	3.402.982	723.024	17,5%
MEDICAMENTOS-PRIM.AUXILIOS	342.668	171.334	0	171.334	100,0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	705.025.936	352.512.968	295.145.099	57.367.869	16,3%
HONORARIOS					
REVISORIA FISCAL	34.936.974	17.468.487	17.468.484	3	0,0%
CONTADOR	48.060.000	24.030.000	24.030.000	0	0,0%
ADMINISTRADOR	52.800.000	26.400.000	25.080.000	1.320.000	5,0%
ASESORIA JURIDICA POR REQ. CORTOLIMA-SUPERSERVICIOS	37.000.000	18.500.000	1.666.667	16.833.333	91,0%
ASESORIA TECNICA	1.000.000	500.000	0	500.000	100,0%
OTROS HONORARIOS - POSIBLES AJUSTES	6.000.000	3.000.000	0	3.000.000	100,0%
TOTAL HONORARIOS	179.796.974	89.898.487	68.245.151	21.653.336	24,1%

	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PRESUPUESTO ACUMULADO JUNIO	EJECUCION ACUMULADO JUNIO	VARIACION AÑO 2023	VARIACION %
IMPUESTOS	\$	\$	\$	\$	\$
PREDIAL Y OTROS	2.406.453	1.203.227	2.745.614	-1.542.388	-128,2%
TOTAL IMPUESTOS	2.406.453	1.203.227	2.745.614	-1.542.388	-128,2%
ARRENDAMIENTOS	\$	\$	\$	\$	\$
ARRENDAMIENTOS OF.BTA	27.694.800	13.847.400	14.078.190	-230.790	-1,7%
ADMINISTRACION OFICINA	11.800.000	5.900.000	5.301.600	598.400	10,1%
ARRIENDO HOSTING	500.000	250.000	0	250.000	100,0%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	39.994.800	19.997.400	19.379.790	617.610	3,1%
SEGURO	\$	\$	\$	\$	\$
GENERALES Y BIENES COMUNES	25.381.000	12.690.500	12.050.794	639.706	5,0%
POLIZA AUTOMOVILES	5.367.000	2.683.500	5.153.257	-2.469.757	-92,0%
TOTAL SEGUROS	30.748.000	15.374.000	17.204.051	-1.830.051	-11,9%
SERVICIOS	\$	\$	\$	\$	\$
VIGILANCIA	634.823.329	317.411.665	307.954.434	9.457.231	3,0%
ADICIONALES VIGILANCIA	5.000.000	2.500.000	1.001.379	1.498.621	59,9%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	266.142	133.071	126.790	6.281	4,7%
ENERGIA ELECTRICA	105.487.714	52.743.857	42.419.888	10.323.969	19,6%
TELEFONOS	5.349.556	2.674.778	1.659.035	1.015.743	38,0%
SERVICIO INTERNET	10.000.000	5.000.000	7.668.299	-2.668.299	-53,4%
CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS	470.862	235.431	113.400	122.031	51,8%
ACTUALIZACION PAGINA web.	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100,0%
TOTAL SERVICIOS	763.397.603	381.698.802	360.943.225	20.755.577	5,4%
GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y TRAMITES					
GASTOS NOTARIALES	1.037.910	518.955	0	518.955	100,0%
IMPTO REGISTRO TRASPAS.Y BIENES	1.000.000	500.000	0	500.000	100,0%
TRAMITES Y CERTIFICADOS	831.500	415.750	180.000	235.750	56,7%
TOTAL GASTOS LEGALES	2.869.410	1.434.705	180.000	1.254.705	87,5%
GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	\$	\$	\$	\$	\$
ZONA FORESTAL - SEMBRADO FLORES-ARBOLES	1.725.898	862.949	0	862.949	100,0%
PISCINAS SEDE SOCIAL	1.456.420	728.210	-397.210	1.125.420	154,5%
ANDENES-BORDILLOS - OTROS	30.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,0%
QUIMICOS PISCINAS MTO Z.COMUNES -DER.EXCLUS.PRIV.					
CLORO AL 70 %	12.540.180	6.270.090	6.188.000	82.090	1,3%
CLORO AL 91%	21.333.960	10.666.980	9.485.710	1.181.270	11,1%
ALKALOS	4.891.454	2.445.727	1.744.542	701.185	28,7%
SULFATO TIPO A	1.049.040	524.520	294.752	229.768	43,8%
MANTTO DE REDES Y TUBERIAS AGUAS	1.177.127	588.564	0	588.564	100,0%
MTO REHABILITAC.OBRAS Y OTROS	32.984.195	16.492.098	17.805.808	-1.313.711	-8,0%
LIMPIEZA LAGO	1.000.000	500.000	0	500.000	100,0%
ZONAS DEPORTIVAS	1.159.480	579.740	0	579.740	100,0%
QUIMICOS PISCINAS SEDE SOC.I Y II ETP					
CLORO AL 70 %	8.991.798	4.495.899	4.200.700	295.199	6,6%
CLORO AL 91%	12.613.505	6.306.753	6.181.190	125.563	2,0%
ALKALOS- ACONDICIONADOR DE PH	3.243.856	1.621.928	935.340	686.588	42,3%
SULFATO TIPO A	783.288	391.644	312.090	79.554	20,3%
MANTENIMIENTO TOBOGAN	1.000.000	500.000	0	500.000	100,0%
CAMPO DE GOLF					
CAMPO DE GOLF MAT.- ARENAS Y OTROS	3.014.878	1.507.439	2.129.215	-621.776	-41,2%
AGROQUIMICOS	2.734.126	1.367.063	1.460.221	-93.158	-6,8%
ENCERRAMIENTO COPROPIEDAD					
ENCERRAMIENTO MALLA	1.000.000	500.000	3.203.000	-2.703.000	-540,6%
SISTEMA DE CERRAMIENTO ELECTRONICO	3.000.000	1.500.000	0	1.500.000	100,0%
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	3.000.000	1.500.000	5.092.600	-3.592.600	-239,5%
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO					
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	11.013.695	5.506.848	8.313.800	-2.806.953	-51,0%
MANTENIMIENTO GUADAÑAS	4.153.200	2.076.600	1.998.400	78.200	3,8%
MANTENIMIENTO TRAC TOR Y REM.- CAMION	5.181.376	2.590.688	449.900	2.140.788	82,6%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA					
REPARACION EQUIPO DE OFICINA	2.534.705	1.267.353	499.800	767.553	60,6%
CONSTRUCCION ARCHIVO EN MELGAR	20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	100,0%
TOTAL MANTENIMIENTOS	191.582.181	95.791.091	69.897.858	25.893.233	27,0%

	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PRESUPUESTO ACUMULADO JUNIO	EJECUCION ACUMULADO JUNIO	VARIACION AÑO 2023	VARIACION %
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS					
ELEMENTOS DE ASEO	6.232.833	3.116.417	3.949.810	-833.394	-26,7%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	3.822.881	1.911.441	4.557.751	-2.646.311	-138,4%
UTILES-PAPELERIA	13.636.914	6.818.457	7.002.934	-184.477	-2,7%
FOTOCOPIAS	459.267	229.634	174.000	55.634	24,2%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.274.888	12.137.444	9.978.000	2.159.444	17,8%
MATTO DE SOFTWARE Y ACTUALIZ	7.279.702	3.639.851	1.230.000	2.409.851	66,2%
TRANSPORTE URBANO	4.482.832	2.241.416	3.280.900	-1.039.484	-46,4%
PARQUEADEROS	100.000	50.000	0	50.000	100,0%
TRANSPORTE - FLETES	5.173.850	2.586.925	420.000	2.166.925	83,8%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	18.000.000	9.000.000	17.429.749	-8.429.749	-93,7%
GASTOS ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	0	0	1.491.963	-1.491.963	-100,0%
GASTOS DE VIAJE Y PEAJES	5.569.740	2.784.870	5.102.000	-2.317.130	-83,2%
ILUMINAC. Y ARREGLOS NAVIDEÑOS	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	100,0%
ANCHETAS NAVIDAD - EMPLEADOS	2.917.980	1.458.990	0	1.458.990	100,0%
INVERSION SOCIAL NIÑOS CHIMBI	3.419.912	1.709.956	0	1.709.956	100,0%
OTROS GASTOS GENERALES	23.170.466	11.585.233	8.689.560	2.895.673	25,0%
DIA INTEGRACION TRABAJADORES	3.000.000	1.500.000	0	1.500.000	100,0%
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	125.541.265	62.770.633	63.306.667	-536.035	-0,9%
FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS Y OTROS	241.470	120.735	367.142	-246.407	-204,1%
INTERESES FINANCIACION CELSIA S.A.	35.775.000	17.887.500	16.899.652	987.848,0	0,1
IMPUESTOS ASUMIDOS	287.903	143.952	0	143.951,5	1,0
MULTAS - SANCIONES	1.140.000	570.000	0	570.000	100,0%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	37.444.373	18.722.187	17.266.794	-102.456	-0,5%
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 20.413.626	\$ 10.206.813	\$ 0	\$ 10.206.813	100,0%
PROCESO COBRO JURIDICO - RECUP.CARTERA	6.963.579	3.481.790	0	3.481.790	100,0%
PROCESO COBRO PRE-JURIDICO	1.750.145	875.073	0	875.073	100,0%
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	365.677	182.839	0	182.839	100,0%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	29.493.027	14.746.514	0	14.746.514	100,0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.041.362.622	1.020.681.311	897.047.455	123.633.856	12,1%
GASTOS DE INVERSION					
MATERIALES Y SUMINISTROS - PUERTAS BAÑOS	\$ 42.385.076	\$ 21.192.538	\$ 17.477.500	\$ 3.715.038	17,5%
SISTEMA DE SEG. DIGITAL - ACCESO PEATONALES Y VEHIC.	70.000.000	35.000.000	14.358.698	20.641.302	59,0%
GUADAÑAS	5.810.001	2.905.001	0	2.905.001	100,0%
OBRAS VIAS REHABILITACION	200.000.000	100.000.000	32.192.347	67.807.653	67,8%
PARQUE BIOSALUDABLE	500.000	250.000	0	250.000	100,0%
MTO CANCHA TENNIS	50.000.000	25.000.000	0	25.000.000	100,0%
CONT.EXCAVACION RECUPERAC.TUBERIAS	52.000.000	26.000.000	0	26.000.000	100,0%
SACADA DE LODOS	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	100,0%
BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	30.000.000	0	30.000.000	100,0%
MULTA CORTOLIMA	66.000.000	33.000.000	0	33.000.000	100,0%
INDEMNIZACIONES	50.000.000	25.000.000	0	25.000.000	100,0%
TANQUE ACUEDUCTO	150.000.000	75.000.000	0	75.000.000	100,0%
ENCHAPE BAÑOS-MASCULINO	30.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,0%
MOTORES ACUEDUCTO - SUMERGIBLES	30.000.000	15.000.000	32.355.991	-17.355.991	-115,7%
EQUIPO COMPUTO- MUEBLES Y ENSERES	2.418.000	1.209.000	1.595.100	-386.100	-31,9%
TOTAL GASTOS DE INVERSIONES	813.113.077	406.556.539	97.979.636	308.576.903	75,9%
GRAN TOTAL GASTOS + GASTOS INVERSIONES	2.921.413.099	1.460.706.550	1.012.293.885	448.412.665	30,7%
TOTAL INGRESOS	2.922.399.839	1.461.199.920	1.369.910.629	91.289.291	6,2%
TOTAL DE GASTOS MAS GASTOS DE INVERSION	2.921.413.099	1.460.706.550	1.012.293.885	448.412.665	30,7%
EXCEDENTE / O DEFICIT PRESUPUESTAL	986.740	493.370	357.616.744	-357.123.374	-72384,5%

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

FLUJO DE CAJA	\$
CAJA INICIAL	468.818.465
INGRESOS OPERACIONALES	
RECAUDO DE CARTERA - 2023	854.922.937
RECAUDO CARTERA MAS 360 DIAS	131.736.165
ACUERDO DE PAGO - JURIDICO	59.535.935
OTROS INGRESOS	
INGRESOS RECAUDO SERVICIO ACUEDUCTO	9.657.426
MANTENIMIENTO (RODAM.) VIAS COP.	5.480.001
ESTUDIO PLANOS	400.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	58.161
CUENTAS POR COBRAR - UNIDAD ACUEDUCTO	7.144.027
DEVOLUCION ANTICIPOS VARIOS	1.187.178
VARIOS	1.800.000
TOTAL INGRESOS	1.071.921.830
EGRESOS OPERACIONALES	
PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	234.625.038
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	13.587.000
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	44.506.600
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES	247.310.374
PAGO SEGURIDAD (MI PLANILLA)	73.523.800
PAGO VIGILANCIA	308.349.426
PAGO HONORARIOS CONTRATISTAS	69.952.461
PAGO INVERSIONES VARIAS	148.377.577
PAGO CAPITAL FINANCIACION CELSIA	17.912.682
PAGO INTERESES FINANCIACION CELSIA	13.519.254
PAGO POLIZA COPROPIEDAD	23.393.268
OTROS EGRESOS	
REEMBOLSO PAGADO X TERC (PLANOS)	400.000
PAGO COSTOS FINANCIEROS	349.944
TOTAL EGRESOS	1.195.807.424
CAJA FINAL	344.932.871

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA

NIT. 809.001.398-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOTAS ACLARATORIAS A 30 DE JUNIO 2023

Las notas aquí expuestas resaltan los hechos económicos relevantes que sucedieron de mayo a junio.

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

344.932.871

Ver detalle, Flujo de caja adjunto.

Cuentas por cobrar
copropietarios:A 30 de junio las cuentas por cobrar a copropietarios su saldo es:
Recaudo período 2023 \$854.922.937, por más de 360 días
\$131.736.165 y por acuerdo de pago \$59.535.935.**1.893.070.520**

DETERIORO INGRESOS

Saldo a 31 de diciembre 2022
Se recuperó cuentas por cobrar período 2022
Se recuperó cuentas por cobrar período 2021
Intereses mora período 2019, 2020, 2021 y 2022
Se recuperó cuentas por cobrar período 2018 y anteriores
Saldo a 30 de junio 2023**843.412.467**

28.000.000

19.322.272

12.578.739

19.086.133

764.425.323Cuentas por cobrar
U.ACUEDUCTOCorresponde 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.**1.340.088**

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.**27.800.741****PASIVOS**

Cuentas por pagar

Saldo a 31 de junio
Obligaciones causadas que al mes siguiente se cancelan.
Celsia Colombia s.a.-, hasta la fecha la copropiedad pagó la quinta cuota
por concepto financiación planta generadora de energía.**300.801.922**

15.466.692

285.335.230

RETENCION EN LA FUENTE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOSRetención mes junio
Corresponde a las prestaciones sociales y seguridad de 21 tabajadores.**585.940****32.645.386**C.ADMON RECIBIDA POR ANTICIPADO
INGRESOS RECIBIDO DE TERCEROSSaldo 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 cons-
trucción que es reembolsable al propietario.**13.810.885****38.347.999****ACTIVO NETO/ PATRIMONIO**

EXCEDENTES ACUMULADOS

561.777.854

EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO

357.616.744**ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS**

\$

INGRESOS**1.369.910.629****GASTOS****1.012.293.885**

GASTOS INVERSION

La copropiedad adquirió elementos para seguridad digital
Rehabilitación vías.
Muebles y enseres admón cop.
Puertas baños
Motobombas- Bomba sumergible
Carpas desarmables**97.979.636**

14.358.698

32.192.347

1.595.100

8.850.000

32.355.991

8.627.500

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