

**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>JUNIO</b>	<b>MAYO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	281.170	441.392	-160.222	-36,3%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	299.769	290.889	8.880	3,1%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.919.862	2.109.909	-190.047	-9,0%
Cuentas por cobrar Unidad Acueducto	93.216	22.994	70.222	305,4%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-1.144.616	-1.158.570	13.954	-1,2%
Anticipos y Avances	100	1.600	-1.500	-93,8%
Cuentas por Cobrar Empleados	11.929	11.695	234	2,0%
<b>Activos no Corriente</b>				
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	22.971	0	22.971	100,0%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.962.296</b>	<b>2.197.804</b>	<b>-235.508</b>	<b>-10,7%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
Cuentas por Pagar Comerciales	256.652	257.838	-1.186	-0,5%
Retención en la Fuente por Pagar	1.680	730	950	130,1%
Retenciones y Aportes Nómina	7.128	6.392	736	11,5%
Beneficios A los Empleados	21.133	29.811	-8.678	-29,1%
<b>Otros Pasivos</b>				
Cuota de Administración Recibida Antic.	17.975	18.037	-62	-0,3%
Ingresos Facturados por Anticipado	0	227.701	-227.701	-100,0%
Ingresos Recibido Terceros	47.691	47.441	250	0,5%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>352.259</b>	<b>587.950</b>	<b>-235.691</b>	<b>-40,1%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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	456.149	506.142	-49.993	-9,9%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	406.377	356.201	50.176	14,1%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.610.037</b>	<b>1.609.854</b>	<b>183</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.962.296</b>	<b>2.197.804</b>	<b>-235.508</b>	<b>-10,7%</b>

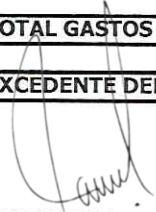
  
**CARLOS JULÍO RAMOS**  
Representante Legal

  
**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>JUNIO</b>	<b>MAYO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
Cuota de Administración	1.292.972	1.077.477	215.495	20,0%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	50.021	50.021	0	0,0%
Menos. Descuento Pronto Pago	52.516	52.063	453	0,9%
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 salón social	314	0	314	100,0%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.295.093</b>	<b>1.079.737</b>	<b>215.356</b>	<b>19,9%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Rendimientos Financieros - Otros	95	76	19	25,0%
Intereses Prestamo Empleados	601	443	158	35,7%
Intereses Mora	61.107	48.913	12.194	24,9%
Reintegro Costos y Gastos	9.273	7.623	1.650	21,6%
Estudio Planos	250	0	250	100,0%
Incapacidades	1.763	1.763	0	0,0%
Recuperación Deterioro Cuentas por Cobrar	113.178	113.178	0	0,0%
Excedente Recuperación Cartera	49.994	0	49.994	100,0%
Ajuste Al peso y Otros	34	30	4	13,3%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>236.295</b>	<b>172.026</b>	<b>64.269</b>	<b>37,4%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1.531.388</b>	<b>1.251.763</b>	<b>279.625</b>	<b>22,3%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Gastos de Personal	328.603	271.727	56.876	20,9%
Honorarios	74.199	61.833	12.366	20,0%
Impuestos	2.872	2.872	0	0,0%
Arrendamientos	20.556	17.143	3.413	19,9%
Seguros	17.593	14.454	3.139	21,7%
Servicios	433.773	361.167	72.606	20,1%
Legales	173	152	21	13,8%
Mantenimiento y Reparaciones	111.288	94.236	17.052	18,1%
Mtto Prados y Jardines	170	170	0	0,0%
Gastos de Viaje	6.970	6.190	780	12,6%
Diversos	43.468	36.562	6.906	18,9%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.039.665</b>	<b>866.506</b>	<b>173.159</b>	<b>20,0%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
Financieros - Impuestos y Otros	146	125	21	16,8%
Condonación Intereses 100% -P.2024	2.461	1.500	961	64,1%
Condonación Intereses 50% -P.2024	1.934	578	1.356	234,6%
Intereses Financieros Celsia	17.241	14.486	2.755	19,0%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>21.782</b>	<b>16.689</b>	<b>5.093</b>	<b>30,5%</b>
<b>GASTOS INVERSION</b>	<b>63.564</b>	<b>12.367</b>	<b>51.197</b>	<b>414,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.125.011</b>	<b>883.195</b>	<b>178.252</b>	<b>20,2%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>406.377</b>	<b>368.568</b>	<b>101.373</b>	<b>27,5%</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**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO ACUMULADO JUNIO	EJECUCION ACUMULADO JUNIO	VARIACION AÑO 2024	VARIACION %
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$	\$	\$	\$	%
CUOTA DE ADMINSTRACION 12%	2.548.523.428	1.274.261.714	1.292.972.654	-18.710.940	-1,5%
Menos :DESCUENTO PRONTO PAGO 10%	96.052.974	48.026.487	52.515.750	-4.489.263	-9,3%
ADMINISTRACION ZONAS COMUNES DERECHOS EXCLUSIVOS	154.967.892	77.483.946	50.021.425	27.462.521	35,4%
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>1.303.719.173</b>	<b>1.295.093.829</b>	<b>8.625.344</b>	<b>0,7%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
BANCAARIOS Y OTROS	0	0	129.036	-129.036	-100,0%
INTERESES MORA	0	0	61.107.083	-61.107.083	-100,0%
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	0	0	9.272.820	-9.272.820	-100,0%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	0	0	600.700	-600.700	-100,0%
INCAPACIDADES	0	0	1.762.995	-1.762.995	-100,0%
ESTUDIO PLANOS	0	0	250.000	-250.000	-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>186.301.021</b>	<b>-186.301.021</b>	<b>-100,0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.607.438.346</b>	<b>1.303.719.173</b>	<b>1.481.394.850</b>	<b>-177.675.677</b>	<b>-13,6%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>					
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	444.811.138	222.405.569	179.814.891	42.590.678	19,2%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	30.657.928	15.328.964	14.649.133	679.831	4,4%
BONIFICACIONES	2.882.000	1.441.000	800.000	641.000	44,5%
INCAPACIDADES	5.000.000	2.500.000	4.116.667	-1.616.667	-64,7%
AUXILIO DE TRANSPORTE	34.993.000	17.496.500	17.072.539	423.961	2,4%
CESANTIAS	38.972.910	19.486.455	17.891.020	1.595.435	8,2%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.676.749	2.338.375	2.147.783	190.592	8,2%
PRIMA DE SERVICIOS	38.972.910	19.486.455	18.448.309	1.038.146	5,3%
VACACIONES	16.772.204	8.386.102	7.716.027	670.075	8,0%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB.	13.490.236	6.745.118	3.855.565	2.889.553	42,8%
ELEMENTOS DE PROTECCION IND.	347.312	173.656	171.450	2.206	1,3%
CAPACITACION AL PERSONAL	1.000.000	500.000	273.700	226.300	45,3%
APORTES ARP	4.680.000	2.340.000	3.608.890	-1.268.890	-54,2%
APORTES EPS	36.793.871	18.396.936	16.890.700	1.506.236	8,2%
APORTES FONDOS DE PENSION	51.944.288	25.972.144	22.880.000	3.092.144	11,9%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	17.314.763	8.657.382	7.626.461	1.030.921	11,9%
APORTES ICBF	12.986.072	6.493.036	5.719.845	773.191	11,9%
APORTES SENA	8.657.381	4.328.691	3.813.239	515.452	11,9%
MEDICAMENTOS-PRIM.AUXILIOS	94.192	47.096	0	47.096	100,0%
EXAMENES SALUD OCUPACIONAL	1.307.000	653.500	1.107.000	-453.500	-69,4%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>766.353.954</b>	<b>383.176.977</b>	<b>328.603.219</b>	<b>54.573.758</b>	<b>14,2%</b>
<b>HONORARIOS</b>	\$				
REVISORIA FISCAL	38.179.119	19.089.560	19.089.558	2	0,0%
CONTADOR	52.519.968	26.259.984	26.259.984	0	0,0%
ADMINISTRADOR	56.257.344	28.128.672	28.849.920	-721.248	-2,6%
ASESORIA JURIDICA POR REQ. CORTOLIMA-SUPERSERVICIOS	33.000.000	16.500.000	0	16.500.000	100,0%
ASESORIA TECNICA	15.092.800	7.546.400	0	7.546.400	100,0%
OTROS HONORARIOS - POSIBLES AJUSTES	6.556.800	3.278.400	0	3.278.400	100,0%
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>201.606.031</b>	<b>100.803.016</b>	<b>74.199.462</b>	<b>26.603.554</b>	<b>26,4%</b>
<b>IMPUESTOS</b>	\$	\$	\$	\$	\$
PREDIAL Y OTROS	3.077.010	1.538.505	2.871.651	-1.333.146	-86,7%
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>3.077.010</b>	<b>1.538.505</b>	<b>2.871.651</b>	<b>-1.333.146</b>	<b>-100,0%</b>

	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO ACUMULADO JUNIO	EJECUCION ACUMULADO JUNIO	VARIACION AÑO 2024	VARIACION %
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	\$	\$	\$	\$	\$
ARRENDAMIENTOS OF.BTA	31.171.605	15.585.803	14.539.770	1.046.033	6,7%
ADMINISTRACION OFICINA	11.587.200	5.793.600	6.016.600	-223.000	-3,8%
ARRIENDO HOSTING	850.198	425.099	0	425.099	100,0%
<b>TOTAL ARRENDAMIENTOS</b>	<b>43.609.003</b>	<b>21.804.502</b>	<b>20.556.370</b>	<b>1.248.132</b>	<b>5,7%</b>
<b>SEGURO</b>	\$	\$	\$	\$	\$
GENERALES Y BIENES COMUNES	24.558.941	12.279.471	12.587.329	-307.859	-2,5%
POLIZA AUTOMOVILES - SOAT	5.158.039	2.579.020	5.005.235	-2.426.216	-94,1%
<b>TOTAL SEGUROS</b>	<b>29.716.980</b>	<b>14.858.490</b>	<b>17.592.564</b>	<b>-2.734.074</b>	<b>-18,4%</b>
<b>SERVICIOS</b>	\$	\$	\$	\$	\$
VIGILANCIA	730.373.039	365.186.520	363.581.304	1.605.216	0,4%
ADICIONALES VIGILANCIA	5.603.500	2.801.750	0	2.801.750	100,0%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	308.235	154.118	365.190	-211.073	-137,0%
ENERGIA ELECTRICA	98.164.328	49.082.164	52.883.127	-3.800.963	-7,7%
TELEFONOS	3.519.547	1.759.774	1.839.713	-79.940	-4,5%
SERVICIO INTERNET	6.336.275	3.168.138	2.457.855	710.283	22,4%
MENSAJERIA	961.795	480.898	132.665	348.233	72,4%
ACTUALIZACION PAGINA web.	2.185.600	1.092.800	39.900	1.052.900	96,3%
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	50,0%
	<b>853.452.319</b>	<b>426.726.160</b>	<b>422.799.754</b>	<b>3.926.406</b>	<b>0,9%</b>
<b>GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y TRAMITES</b>					
GASTOS NOTARIALES	1.134.332	567.166	0	567.166	100,0%
IMPTO REGISTRO TRASPAS.Y BIENES	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	100,0%
TRAMITES Y CERTIFICADOS	263.256	131.628	173.150	-41.522	-31,5%
<b>TOTAL GASTOS LEGALES</b>	<b>5.397.588</b>	<b>2.698.794</b>	<b>173.150</b>	<b>2.525.644</b>	<b>93,6%</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	\$	\$	\$	\$	\$
ZONA FORESTAL - SEMBRADO FLORES-ARBOLES	1.886.061	943.031	170.000	773.031	82,0%
PISCINAS SEDE SOCIAL	1.621.869	810.935	642.000	168.935	20,8%
<b>QUIMICOS PISCINAS MTO Z.COMUNES -DER.EXCLUS.PRIV.</b>					
COLORO AL 70 %	12.173.700	6.086.850	2.240.984	3.845.866	63,2%
COLORO AL 91%	18.721.080	9.360.540	3.933.000	5.427.540	58,0%
ALKALOS	5.612.040	2.806.020	623.560	2.182.460	77,8%
SULFATO TIPO A	1.248.358	624.179	138.708	485.471	77,8%
<b>QUIMICOS PISCINAS SEDE SOC.I Y II ETP</b>					
COLORO AL 70 %	7.746.900	3.873.450	3.043.425	830.025	21,4%
COLORO AL 91%	10.845.660	5.422.830	3.312.000	2.110.830	38,9%
ALKALOS- ACONDICIONADOR DE PH	3.741.360	1.870.680	1.325.066	545.614	29,2%
SULFATO TIPO A	832.238	416.119	377.252	38.867	9,3%
MANTENIMIENTO TOBOGAN	1.113.600	556.800	0	556.800	100,0%
<b>CAMPO DE GOLF</b>					
CAMPO DE GOLF MAT.- ARENAS Y OTROS	4.063.811	2.031.906	825.300	1.206.606	59,4%
AGROQUIMICOS	3.612.503	1.806.252	878.892	927.360	51,3%
<b>MANTENIMIENTO CANCHAS-PARQUE BIOSALUDABLE</b>					
MTO CANCHA TENNIS	70.000.000	35.000.000	0	35.000.000	100,0%
PARQUE BIOSALUDABLE	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100,0%
<b>ENCERRAMIENTO COPROPIEDAD</b>					
ENCERRAMIENTO MALLA	3.550.000	1.775.000	0	1.775.000	100,0%
SISTEMA DE CERRAMIENTO ELECTRONICO	114.743	57.372	0	57.372	100,0%
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	3.000.000	1.500.000	5.630.400	-4.130.400	-275,4%
<b>MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO</b>					
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	31.364.256	15.682.128	13.110.531	2.571.597	16,4%
MANTENIMIENTO COMPRA EQUIPO DE SEGURIDAD	52.000.000	26.000.000	39.186.773	-13.186.773	-50,7%
MANTENIMIENTO GUADAÑAS	7.890.675	3.945.338	1.646.400	2.298.938	58,3%
MANTENIMIENTO TRAC TOR Y REM.- CAMION	6.000.000	3.000.000	2.478.635	521.365	17,4%
BARREDORA- ACCESORIOS	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100,0%
MANTENIMIENTO DE REDES Y TUBERIAS AGUAS	1.310.849	655.425	0	655.425	100,0%
MTO REHABILITACION-OBRA Y OTROS	57.714.581	28.857.291	22.651.756	6.205.535	21,5%
LIMPIEZA LAGO	1.092.800	546.400	0	546.400	100,0%
ZONAS DEPORTIVAS	1.267.080	633.540	0	633.540	100,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	48.551.438	24.275.719	2.095.200	22.180.519	91,4%

	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO ACUMULADO JUNIO	EJECUCION ACUMULADO JUNIO	VARIACION AÑO 2024	VARIACION %
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA					
REPARACION EQUIPO DE OFICINA	3.000.000	1.500.000	5.683.134	-4.183.134	-278,9%
CONSTRUCCION ARCHIVO EN MELGAR	20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	100,0%
<b>TOTAL MANTENIMIENTOS</b>	<b>400.075.602</b>	<b>200.037.801</b>	<b>109.993.016</b>	<b>90.044.785</b>	<b>45,0%</b>

<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS</b>					
ELEMENTOS DE ASEO	5.807.587	2.903.794	4.156.850	-1.253.057	-43,2%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	11.326.561	5.663.281	4.117.069	1.546.212	27,3%
UTILES-PAPELERIA	17.369.633	8.684.817	5.053.522	3.631.295	41,8%
FOTOCOPIAS	190.147	95.074	4.000	91.074	95,8%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.052.500	11.526.250	13.451.369	-1.925.119	-16,7%
MATTO DE SOFTWARE Y ACTUALIZ	2.436.944	1.218.472	1.465.330	-246.858	-20,3%
TRANSPORTE URBANO	6.953.049	3.476.525	2.016.000	1.460.525	42,0%
PARQUEADEROS	19.667	9.834	0	9.834	100,0%
TRANSPORTE - FLETES	961.619	480.810	685.842	-205.033	-42,6%
GASTOS DE ASAMBLEA ORDINARIA	17.429.749	8.714.875	14.668.800	-5.953.926	-68,3%
GASTOS DE VIAJE Y PEAJES	13.229.405	6.614.703	6.970.000	-355.298	-5,4%
ILUMINAC. Y ARREGLOS NAVIDEÑOS	141.408	70.704	0	70.704	100,0%
ANCHETAS NAVIDAD - EMPLEADOS	3.528.247	1.764.124	0	1.764.124	100,0%
INVERSION SOCIAL NIÑOS CHIMBI	4.783.899	2.391.950	0	2.391.950	100,0%
OTROS GASTOS GENERALES	23.109.131	11.554.566	10.287.200	1.267.366	11,0%
DIA INTEGRACION TRABAJADORES	2.534.750	1.267.375	0	1.267.375	100,0%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS</b>	<b>132.874.296</b>	<b>66.437.148</b>	<b>62.875.982</b>	<b>3.561.166</b>	<b>5,4%</b>

<b>FINANCIEROS</b>					
GASTOS BAÑCARIOS Y OTROS	474.077	237.039	146.179	90.860	38,3%
INTERESES FINANCIACION CELSIA S.A.	33.000.000	16.500.000	17.241.246	-741.246,0	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	570.000	0	570.000	100,0%
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>34.614.077</b>	<b>17.307.039</b>	<b>21.782.620</b>	<b>-4.475.582</b>	<b>-25,9%</b>

<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	1.661.486	830.743	0	830.743	100,0%
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1.661.486</b>	<b>830.743</b>	<b>0</b>	<b>830.743</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.436.162.783</b>	<b>1.218.081.392</b>	<b>1.039.665.168</b>	<b>178.416.224</b>	<b>14,6%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
EDIFICACIONES - CAMPAMENTO	60.000.000	30.000.000	0	30.000.000	100,0%
PLAN INVERSION OBRAS VIAS REHABIL..EXCED.EJERC.ANT,	110.000.000	55.000.000	49.993.624	5.006.376	9,1%
BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	30.000.000	0	30.000.000	100,0%
EQUIPO COMPUTO- MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	7.500.000	13.569.977	-6.069.977	-80,9%
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIONES</b>	<b>245.000.000</b>	<b>122.500.000</b>	<b>63.563.601</b>	<b>58.936.399</b>	<b>48,1%</b>
<b>GRAN TOTAL GASTOS + GASTOS INVERSIONES</b>	<b>2.717.438.346</b>	<b>1.358.719.173</b>	<b>1.125.011.389</b>	<b>233.707.784</b>	<b>17,2%</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE PLAN DE INVERSION</b>	<b>110.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>49.993.624</b>	<b>5.006.376</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.607.438.346</b>	<b>1.303.719.173</b>	<b>1.531.388.474</b>	<b>-177.675.677</b>	<b>-13,6%</b>
<b>TOTAL DE GASTOS MAS GASTOS DE INVERSION</b>	<b>2.717.438.346</b>	<b>1.358.719.173</b>	<b>1.125.011.389</b>	<b>233.707.784</b>	<b>17,2%</b>
<b>EXCEDENTE / O DEFICIT PRESUPUESTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406.377.085</b>	<b>-406.377.085</b>	

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

<b>FLUJO DE CAJA</b>	<b>\$</b>
<b>CAJA INICIAL</b>	<b>525.809.241</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
RECAUDO DE CARTERA - 2024	955.311.931
RECAUDO CARTERA MAS 360 DIAS	271.615.930
ACUERDO DE PAGO - JURIDICO	79.313.432
<b>OTROS INGRESOS</b>	
INGRESOS RECAUDO SERVICIO ACUEDUCTO	15.806.495
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	500.000
REEMBOLSO INCAPACIDADES	1.762.995
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	94.958
DEVOLUCION ANTICIPOS VARIOS	7.916.485
VARIOS	4.005.600
CUENTAS POR COBRAR - UNIDAD ACUEDUCTO	22.994.193
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.372.237.519</b>
<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>	
PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	322.659.948
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	8.744.000
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	54.976.067
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES	276.797.277
PAGO VIGILANCIA	362.867.700
PAGO SEGURIDAD ( MI PLANILLA )	85.958.800
PAGO HONORARIOS CONTRATISTAS	75.730.202
PAGO POLIZA COPROPIEDAD	26.109.049
PAGO CAPITAL FINANCIACION CELSIA	24.833.063
PAGO INTERESES FINANCIACION CELSIA	17.244.246
PAGO INVERSIONES	61.107.282
<b>OTROS EGRESOS</b>	
PAGO COSTOS FINANCIEROS	78.760
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1.317.106.394</b>
<b>CAJA FINAL</b>	<b>580.940.366</b>

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA

NIT. 809.001.398-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOTAS ACLARATORIAS A JUNIO 30 DE 2024

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

**ACTIVOS**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES** En esta cuenta observamos el movimiento del efectivo que ha transcurrido de **580.940.366**  
**AL EFFECTIVO** enero a 30 de junio 2024. La administración por concepto cuota administración, administración z.comunes derechos exclusivos e intereses de mora ha facturado \$1.404.101.162 menos descuento por pronto pago (10%) \$52.515.750. De los cuales se ha recaudado período 2024 \$955.311.931. En cuanto a las cuentas por cobrar que superan 360 días por \$1.914.659.000 se ha recuperado \$350.929.362.

Ver detalle, Flujo de caja adjunto.

**CUENTAS POR COBRAR** A 30 de junio las cuentas por cobrar a copropietarios su saldo es: **1.919.861.860**  
**COPROPIETARIOS:** Detallado así :  
c.administración 1.446.429.353  
c.extraordinaria 49.909.307  
intereses mora 415.550.357  
Admón z.comunes.c 10.863.441  
otra c.por cobrar 3.324.148

**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 30 de junio 2024 **1.144.616.207**

**CUENTAS POR COBRAR** Corresponde a las cuentas que acueducto debe a la unidad administrativa **93.216.000**  
**U.ACUEDUCTO** por concepto: Cortolima 30% financiación sanción; Inatqa adecuación contrato ptap , seguridad social de un trabajador, consignaciones que los propietarios erróneamente depositan en la cuenta corriente acueducto por concepto cuota administración.

**CUENTAS POR COBRAR** A 30 de junio su saldo es, por concepto de préstamos **11.929.000**  
**A TRABAJADORES**

**PASIVOS**

**CUENTAS POR PAGAR** Saldo a 30 de junio **256.652.000**  
Obligaciones causadas que al mes siguiente se cancelan. 19.355.000  
Celsia Colombia s.a.-, hasta la fecha la copropiedad pagó la cuota No.17 de 60 237.297.000  
por concepto financiación planta generadora de energía.  
**RETENCION EN LA FUENTE** Retención mes mayo 2024 **1.680.000**  
**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS** Corresponde a las prestaciones sociales y seguridad de 20 trabajadores. **28.261.000**  
**C.ADMON RECIBIDA POR ANTICIPADO** Saldo a favor de los copropietarios. **17.975.000**  
**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. **47.691.000**

**ACTIVO NETO/ PATRIMONIO**

**EXCEDENTES ACUMULADOS** **456.149.000**  
**EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO** **406.377.000**  
Se financió con recursos períodos anteriores contrato pavimentos técnicos Ltda por \$49.994.000

**ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS**

\$

**INGRESOS** **1.531.388.000**  
**GASTOS** **1.125.011.000**  
**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 están debidamente soportados y autorizados por la administración.