

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

ACTIVOS	MAYO	ABRIL	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	441.392	345.871	95.521	27,6%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	290.889	283.954	6.935	2,4%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	2.109.909	2.477.305	-367.396	-14,8%
Cuentas por cobrar Unidad Acueducto	22.994	8.012	14.982	187,0%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-1.158.570	-1.158.860	290	0,0%
Anticipos y Avances	1.600	264	1.336	506,1%
Cuentas por Cobrar Empleados	11.695	9.757	1.938	19,9%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	0	1.889	-1.889	-100,0%
TOTAL ACTIVOS	2.197.804	2.446.087	-248.283	-10,2%

PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	257.838	319.344	-61.506	-19,3%
Retención en la Fuente por Pagar	730	555	175	31,5%
Retenciones y Aportes Nómina	6.392	7.952	-1.560	-19,6%
Beneficios A los Empleados	29.811	28.915	896	3,1%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	18.037	6.348	11.689	184,1%
Ingresos Facturados por Anticipado	227.701	455.401	-227.700	-50,0%
Ingresos Recibido Terceros	47.441	44.839	2.602	5,8%
TOTAL PASIVOS	587.950	863.354	-275.404	-31,9%

PATRIMONIO				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	156.827	156.827	0	0,0%
Reservas Ocasionalas-obras urbanisticas	98.281	98.281	0	0,0%
Reservas Ocasionalas-Reposic.activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	506.142	506.142	0	0,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	356.201	329.080	27.121	8,2%
TOTAL PATRIMONIO	1.609.854	1.582.733	27.121	1,7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.197.804	2.446.087	-248.283	-10,2%

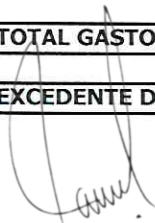

CARLOS JULIO RAMÓS
 Representante Legal



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

INGRESOS OPERACIONALES	MAYO	ABRIL	Var \$	Var %
Cuota de Administración	1.077.477	861.981	215.496	25,0%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	50.021	50.021	0	0,0%
Menos. Descuento Pronto Pago	52.063	22.710	29.353	129,3%
Uso Zonas Comunes - spa	2.250	0	2.250	100,0%
Uso Zonas Comunes - campo golf	2.025	0	2.025	100,0%
Uso Zonas Comunes - kiosko	27	0	27	100,0%
INGRESOS OPERACIONALES	1.079.737	889.292	190.445	21,4%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	76	57	19	33,3%
Intereses Prestamo Empleados	443	271	172	63,5%
Intereses Mora	48.913	36.708	12.205	33,2%
Reintegro Costos y Gastos	7.623	7.423	200	2,7%
Incapacidades	1.763	289	1.474	0,0%
Recuperación Deterioro Cuentas por Cobrar	113.178	113.178	0	0,0%
Ajuste Al peso y Otros	30	22	8	36,4%
OTROS INGRESOS	172.026	157.948	14.078	8,9%
TOTAL DE INGRESOS	1.251.763	1.047.240	204.523	19,5%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	271.727	225.238	46.489	20,6%
Honorarios	61.833	44.658	17.175	38,5%
Impuestos	2.872	2.872	0	0,0%
Arrendamientos	17.143	14.011	3.132	22,4%
Seguros	14.454	12.564	1.890	15,0%
Servicios	361.167	290.294	70.873	24,4%
Legales	152	69	83	120,3%
Mantenimiento y Reparaciones	94.236	78.088	16.148	20,7%
Mtto Prados y Jardines	170	170	0	0,0%
Gastos de Viaje	6.190	3.650	2.540	69,6%
Diversos	36.562	33.279	3.283	9,9%
GASTOS OPERACIONALES	866.506	704.893	161.613	22,9%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	125	123	2	1,6%
Condonación Intereses 100% -P.2024	1.500	1.461	39	2,7%
Condonación Intereses 50% -P.2024	578	0	578	100,0%
Intereses Financieros Celsia	14.486	11.683	2.803	24,0%
OTROS GASTOS	16.689	13.267	3.422	25,8%
GASTOS INVERSIÓN	12.367	0	12.367	100,0%
TOTAL GASTOS	895.562	718.160	165.035	23,0%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	356.201	329.080	39.488	12,0%


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 MAYO	EJECUCION ACUMULADO MAYO	VARIACION AÑO 2024	VARIACION %
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$	\$	\$	%
CUOTA DE ADMINSTRACION 12%	2.548.523.428	1.061.884.762	1.077.477.115	-15.592.353	-1,5%
Menos :DESCUENTO PRONTO PAGO 10%	96.052.974	40.022.073	52.063.825	-12.041.753	-30,1%
ADMINISTRACION ZONAS COMUNES DERECHOS EXCLUSIVOS	154.967.892	64.569.955	50.021.425	14.548.530	22,5%
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%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.607.438.346	1.086.432.644	1.079.736.715	6.695.929	0,6%
OTROS INGRESOS					
BANCARIOS Y OTROS	0	0	106.236	-106.236	-100,0%
INTERESES MORA	0	0	48.913.396	-48.913.396	-100,0%
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	0	0	7.622.820	-7.622.820	-100,0%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	0	0	443.200	-443.200	-100,0%
INCAPACIDADES	0	0	1.762.995	-1.762.995	-100,0%
RECUPERACION DETERIORO CUENTAS POR COBRAR COP.	0	0	113.178.387	-113.178.387	-100,0%
TOTAL	0	0	172.027.034	-172.027.034	-100,0%
TOTAL INGRESOS	2.607.438.346	1.086.432.644	1.251.763.749	-165.331.105	-15,2%

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL					
	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	444.811.138	185.337.974	148.959.225	36.378.749	19,6%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	30.657.928	12.774.137	12.683.525	90.612	0,7%
BONIFICACIONES	2.882.000	1.200.833	700.000	500.833	41,7%
INCAPACIDADES	5.000.000	2.083.333	2.816.667	-733.334	-35,2%
AUXILIO DE TRANSPORTE	34.993.000	14.580.417	14.150.939	429.478	2,9%
CESANTIAS	38.972.910	16.238.713	14.808.521	1.430.192	8,8%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.676.749	1.948.645	1.777.735	170.910	8,8%
PRIMA DE SERVICIOS	38.972.910	16.238.713	13.931.571	2.307.142	14,2%
VACACIONES	16.772.204	6.988.418	6.365.489	622.929	8,9%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB.	13.490.236	5.620.932	3.855.565	1.765.367	31,4%
ELEMENTOS DE PROTECCION IND.	347.312	144.713	171.450	-26.737	-18,5%
CAPACITACION AL PERSONAL	1.000.000	416.667	273.700	142.967	34,3%
APORTES ARP	4.680.000	1.950.000	2.989.978	-1.039.978	-53,3%
APORTES EPS	36.793.871	15.330.780	13.989.000	1.341.780	8,8%
APORTES FONDOS DE PENSION	51.944.288	21.643.453	18.941.300	2.702.153	12,5%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	17.314.763	7.214.485	6.313.611	900.874	12,5%
APORTES ICBF	12.986.072	5.410.863	4.735.207	675.656	12,5%
APORTES SENA	8.657.381	3.607.242	3.156.811	450.431	12,5%
MEDICAMENTOS-PRIM.AUXILIOS	94.192	39.247	0	39.247	100,0%
EXAMENES SALUD OCUPACIONAL	1.307.000	544.583	1.107.000	-562.417	-103,3%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	766.353.954	319.314.148	271.727.294	47.586.853	14,9%

HONORARIOS					
	\$				
REVISORIA FISCAL	38.179.119	15.907.966	15.907.965	1	0,0%
CONTADOR	52.519.968	21.883.320	21.883.320	0	0,0%
ADMINISTRADOR	56.257.344	23.440.560	24.041.600	-601.040	-2,6%
ASESORIA JURIDICA POR REQ. CORTOLIMA-SUPERSERVICIOS	33.000.000	13.750.000	0	13.750.000	100,0%
ASESORIA TECNICA	15.092.800	6.288.667	0	6.288.667	100,0%
OTROS HONORARIOS - POSIBLES AJUSTES	6.556.800	2.732.000	0	2.732.000	100,0%
TOTAL HONORARIOS	201.606.031	84.002.513	61.832.885	22.169.628	26,4%

	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO ACUMULADO MAYO	EJECUCION ACUMULADO MAYO	VARIACION AÑO 2024	VARIACION %
IMPUESTOS	\$	\$	\$	\$	\$
PREDIAL Y OTROS	3.077.010	1.282.088	2.871.651	-1.589.564	-124,0%
TOTAL IMPUESTOS	3.077.010	1.282.088	2.871.651	-1.589.564	-100,0%
ARRENDAMIENTOS	\$	\$	\$	\$	\$
ARRENDAMIENTOS OF.BTA	31.171.605	12.988.169	12.116.475	871.694	6,7%
ADMINISTRACION OFICINA	11.587.200	4.828.000	5.026.500	-198.500	-4,1%
ARRIENDO HOSTING	850.198	354.249	0	354.249	100,0%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	43.609.003	18.170.418	17.142.975	1.027.443	5,7%
SEGURO	\$	\$	\$	\$	\$
GENERALES Y BIENES COMUNES	24.558.941	10.232.892	9.448.892	784.000	7,7%
POLIZA AUTOMOVILES - SOAT	5.158.039	2.149.183	5.005.235	-2.856.052	-132,9%
TOTAL SEGUROS	29.716.980	12.382.075	14.454.127	-2.072.052	-16,7%
SERVICIOS	\$	\$	\$	\$	\$
VIGILANCIA	730.373.039	304.322.100	302.984.420	1.337.680	0,4%
ADICIONALES VIGILANCIA	5.603.500	2.334.792	0	2.334.792	100,0%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	308.235	128.431	365.190	-236.759	-184,3%
ENERGIA ELECTRICA	98.164.328	40.901.803	44.222.605	-3.320.802	-8,1%
TELEFONOS	3.519.547	1.466.478	1.547.214	-80.736	-5,5%
SERVICIO INTERNET	6.336.275	2.640.115	2.360.865	279.250	10,6%
MENSAJERIA	961.795	400.748	112.565	288.183	71,9%
ACTUALIZACION PAGINA web.	2.185.600	910.667	39.900	870.767	95,6%
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6.000.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	60,0%
	853.452.319	355.605.133	352.632.759	2.972.374	0,8%
GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y TRAMITES					
GASTOS NOTARIALES	1.134.332	472.638	0	472.638	100,0%
IMPTO REGISTRO TRASPAS.Y BIENES	4.000.000	1.666.667	0	1.666.667	100,0%
TRAMITES Y CERTIFICADOS	263.256	109.690	152.250	-42.560	-38,8%
TOTAL GASTOS LEGALES	5.397.588	2.248.995	152.250	2.096.745	93,2%
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$	\$	\$	\$	\$
ZONA FORESTAL - SEMBRADO FLORES-ARBOLES	1.886.061	785.859	170.000	615.859	78,4%
PISCINAS SEDE SOCIAL	1.621.869	675.779	635.000	40.779	6,0%
QUIMICOS PISCINAS MTO Z.COMUNES -DER.EXCLUS.PRIV.					
CLORO AL 70 %	12.173.700	5.072.375	4.560.675	511.700	10,1%
CLORO AL 91%	18.721.080	7.800.450	3.933.000	3.867.450	49,6%
ALKALOS	5.612.040	2.338.350	623.560	1.714.790	73,3%
SULFATO TIPO A	1.248.358	520.149	138.708	381.441	73,3%
QUIMICOS PISCINAS SEDE SOC.I Y II ETP					
CLORO AL 70 %	7.746.900	3.227.875	3.043.425	184.450	5,7%
CLORO AL 91%	10.845.660	4.519.025	3.312.000	1.207.025	26,7%
ALKALOS- ACONDICIONADOR DE PH	3.741.360	1.558.900	1.325.066	233.834	15,0%
SULFATO TIPO A	832.238	346.766	377.252	-30.486	-8,8%
MANTENIMIENTO TOBOGAN	1.113.600	464.000	0	464.000	100,0%
CAMPO DE GOLF					
CAMPO DE GOLF MAT.- ARENAS Y OTROS	4.063.811	1.693.255	825.300	867.955	51,3%
AGROQUIMICOS	3.612.503	1.505.210	878.892	626.318	41,6%
MANTENIMIENTO CANCHAS-PARQUE BIOSALUDABLE					
MTO CANCHA TENNIS	70.000.000	29.166.667	0	29.166.667	100,0%
PARQUE BIOSALUDABLE	10.000.000	4.166.667	0	4.166.667	100,0%
ENCERRAMIENTO COPROPIEDAD					
ENCERRAMIENTO MALLA	3.550.000	1.479.167	0	1.479.167	100,0%
SISTEMA DE CERRAMIENTO ELECTRONICO	114.743	47.810	0	47.810	100,0%
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	3.000.000	1.250.000	4.753.600	-3.503.600	-280,3%

	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO ACUMULADO MAYO	EJECUCION ACUMULADO MAYO	VARIACION AÑO 2024	VARIACION %
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO					
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	31.364.256	13.068.440	11.407.731	1.660.709	12,7%
MANTENIMIENTO COMPRA EQUIPO DE SEGURIDAD	52.000.000	21.666.667	32.579.762	-10.913.095	-50,4%
MANTENIMIENTO GUADAÑAS	7.890.675	3.287.781	1.646.400	1.641.381	49,9%
MANTENIMIENTO TRAC TOR Y REM.- CAMION	6.000.000	2.500.000	1.993.635	506.365	20,3%
BARREDORA- ACCESORIOS	10.000.000	4.166.667	0	4.166.667	100,0%
MANTENIMIENTO DE REDES Y TUBERIAS AGUAS	1.310.849	546.187	0	546.187	100,0%
MTO REHABILITACION-OBRAS Y OTROS	57.714.581	24.047.742	14.896.059	9.151.683	38,1%
LIMPIEZA LAGO	1.092.800	455.333	0	455.333	100,0%
ZONAS DEPORTIVAS	1.267.080	527.950	0	527.950	100,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	48.551.438	20.229.766	2.095.200	18.134.566	89,6%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA					
REPARACION EQUIPO DE OFICINA	3.000.000	1.250.000	4.185.134	-2.935.134	-234,8%
CONSTRUCCION ARCHIVO EN MELGAR	20.000.000	8.333.333	0	8.333.333	100,0%
TOTAL MANTENIMIENTOS	400.075.602	166.698.168	93.380.399	73.317.769	44,0%
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS					
ELEMENTOS DE ASEO	5.807.587	2.419.828	2.546.050	-126.222	-5,2%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	11.326.561	4.719.400	3.837.719	881.681	18,7%
UTILES-PAPELERIA	17.369.633	7.237.347	3.397.322	3.840.025	53,1%
FOTOCOPIAS	190.147	79.228	0	79.228	100,0%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.052.500	9.605.208	10.356.369	-751.161	-7,8%
MATTO DE SOFTWARE Y ACTUALIZ	2.436.944	1.015.393	1.025.330	-9.937	-1,0%
TRANSPORTE URBANO	6.953.049	2.897.104	1.756.000	1.141.104	39,4%
PARQUEADEROS	19.667	8.195	0	8.195	100,0%
TRANSPORTE - FLETES	961.619	400.675	382.842	17.833	4,5%
GASTOS DE ASAMBLEA ORDINARIA	17.429.749	7.262.395	14.668.800	-7.406.405	-102,0%
GASTOS DE VIAJE Y PEAJES	13.229.405	5.512.252	6.190.000	-677.748	-12,3%
ILUMINAC. Y ARREGLOS NAVIDEÑOS	141.408	58.920	0	58.920	100,0%
ANCHETAS NAVIDAD - EMPLEADOS	3.528.247	1.470.103	0	1.470.103	100,0%
INVERSION SOCIAL NIÑOS CHIMBI	4.783.899	1.993.291	0	1.993.291	100,0%
OTROS GASTOS GENERALES	23.109.131	9.628.805	8.151.800	1.477.005	15,3%
DIA INTEGRACION TRABAJADORES	2.534.750	1.056.146	0	1.056.146	100,0%
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	132.874.296	55.364.290	52.312.232	3.052.058	5,5%
FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS Y OTROS	474.077	197.532	125.404	72.128	36,5%
INTERESES FINANCIACION CELSIA S.A.	33.000.000	13.750.000	14.485.957	-735.957,0	-0,1
CONDONACION INTERESES 100%	0	0	1.500.387	-1.500.387	-100,0%
CONDONACION INTERESES 50%	0	0	578.441	-578.441	-100,0%
MULTAS - SANCIONES	1.140.000	475.000	0	475.000	100,0%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	34.614.077	14.422.532	16.690.189	-2.267.657	-15,7%
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
	\$	\$	\$	\$	\$
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	1.661.486	692.286	0	692.286	100,0%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.661.486	692.286	0	692.286	100,0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.436.162.783	1.015.067.826	866.506.572	148.561.254	14,6%
GASTOS DE INVERSION					
	\$	\$	\$	\$	\$
EDIFICACIONES - CAMPAMENTO	60.000.000	25.000.000	0	25.000.000	100,0%
PLAN INVERSION OBRAS VIAS REHABIL..EXCED.EJERC.ANT,	110.000.000	45.833.333	0	45.833.333	100,0%
BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	25.000.000	0	25.000.000	100,0%
EQUIPO COMPUTO- MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	6.250.000	12.366.887	-6.116.887	-97,9%
TOTAL GASTOS DE INVERSIONES	245.000.000	102.083.333	12.366.887	89.716.446	87,9%
GRAN TOTAL GASTOS + GASTOS INVERSIONES	2.717.438.346	1.132.265.978	895.563.648	236.702.330	20,9%
TOTAL EXCEDENTE PLAN DE INVERSION	110.000.000	45.833.333	0	45.833.333	100,0%
TOTAL INGRESOS	2.607.438.346	1.086.432.644	1.251.763.749	-165.331.105	-15,2%
TOTAL DE GASTOS MAS GASTOS DE INVERSION EXCEDENTE / O DEFICIT PRESUPUESTAL	2.717.438.346	1.132.265.978	895.563.648	236.702.330	20,9%
	0	0	356.200.101	-356.200.101	

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

FLUJO DE CAJA	\$
CAJA INICIAL	525.809.241
INGRESOS OPERACIONALES	
RECAUDO DE CARTERA - 2024	841.810.621
RECAUDO CARTERA MAS 360 DIAS	231.159.430
ACUERDO DE PAGO - JURIDICO	60.122.436
OTROS INGRESOS	
INGRESOS RECAUDO SERVICIO ACUEDUCTO	12.985.870
MANTENIMIENTO (RODAM.) VIAS COP.	6.650.000
USO ZONAS COMUNES - SPA	2.250.000
USO ZONAS COMUNES - KIOSKO	27.000
USO ZONAS COMUNES - CAMPO GOLF	2.025.000
REEMBOLSO INCAPACIDADES	1.762.995
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	75.996
DEVOLUCION ANTICIPOS VARIOS	7.916.485
VARIOS	2.725.600
TOTAL INGRESOS	1.169.511.433
EGRESOS OPERACIONALES	
PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	200.561.640
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	7.720.000
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	45.926.056
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES	224.206.127
PAGO VIGILANCIA	302.389.750
PAGO SEGURIDAD (MI PLANILLA)	72.421.800
PAGO HONORARIOS CONTRATISTAS	62.583.625
PAGO CAPITAL FINANCIACION CELSIA	20.575.468
PAGO INTERESES FINANCIACION CELSIA	14.488.957
PAGO INVERSIONES	12.107.078
OTROS EGRESOS	
PAGO COSTOS FINANCIEROS	59.070
TOTAL EGRESOS	963.039.571
CAJA FINAL	732.281.103

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA

NIT. 809.001.398-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOTAS ACLARATORIAS A MAYO 31 DE 2024

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

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	En esta cuenta observamos el movimiento del efectivo que ha transcurrido de enero a 31 de mayo 2024. La administración por concepto cuota administración, administración z.comunes derechos exclusivos e intereses de mora ha facturado \$1.176.412.000 menos descuento por pronto pago (10%) \$52.064.000. De los cuales se ha recaudado período 2024 \$841.811.000. En cuanto a las cuentas por cobrar que superan 360 días por \$1.914.659.000 se ha recuperado \$291.281.866.	732.281.000										
Ver detalle, Flujo de caja adjunto.												
CUENTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS:	A 31 de mayo las cuentas por cobrar a copropietarios su saldo es: Detallado así : <table border="1"> <tr> <td>c.administración</td> <td>1.605.166.000</td> </tr> <tr> <td>c.extraordinaria</td> <td>51.666.000</td> </tr> <tr> <td>intereses mora</td> <td>439.938.000</td> </tr> <tr> <td>Admón z.comunes.c</td> <td>16.029.000</td> </tr> <tr> <td>otra c.por cobrar</td> <td>3.325.000</td> </tr> </table>	c.administración	1.605.166.000	c.extraordinaria	51.666.000	intereses mora	439.938.000	Admón z.comunes.c	16.029.000	otra c.por cobrar	3.325.000	2.116.124.000
c.administración	1.605.166.000											
c.extraordinaria	51.666.000											
intereses mora	439.938.000											
Admón z.comunes.c	16.029.000											
otra c.por cobrar	3.325.000											
DETERIORO INGRESOS	Saldo 1 de enero 2024 Se recuperó cuentas por cobrar período 2023 Se recuperó cuentas por cobrar período 2021 Intereses mora períodos 2022 y 2023 Se recuperó cuentas por cobrar período 2018 y anteriores Condonación Intereses 100%-acta 049 2024 Condonación Intereses 50%-acta 049 2024 Saldo a 31 de mayo 2024	1.282.134.178 101.512.373 3.528.826 3.874.805 4.262.383 10.095.902 289.000 1.158.570.000										
CUENTAS 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.	22.994.000										
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	A 31 de mayo su saldo es, por concepto de préstamos	11.695.000										
ANTICIPOS ENTREGADOS	Anticipo entregado al señor administrador Carlos Julio Ramos para las diferentes actividades que se están desarrollando en la copropiedad para el funcionamiento de su objeto social.	1.600.000										

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR	Saldo a 31 de mayo Obligaciones causadas que al mes siguiente se cancelan. Celsia Colombia s.a.-, hasta la fecha la copropiedad pagó la cuota No.16 de 60 por concepto financiación planta generadora de energía.	257.838.000 16.283.000 241.555.000
RETENCION EN LA FUENTE	Retención mes abril 2024	730.000
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Corresponde a las prestaciones sociales y seguridad de 20 trabajadores.	36.203.000
C.ADMON RECIBIDA POR ANTICIPADO	Saldo a favor de los copropietarios.	18.037.000
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	506.142.495
EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO	356.200.000

ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS

	\$
INGRESOS	1.251.764.000
GASTOS	895.564.000
CONDONACION INTERESES 100% De acuerdo al acta 049 del 2024, aprobado por la asamblea general	1.500.000
CONDONACION INTERESES 50%	578.000

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