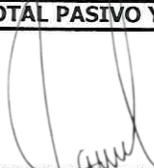


**COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**  
**NIT. 809.001.398-5**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.024**  
**UNIDAD ACUEDUCTO**  
**Cifras expresadas en miles de pesos colombianos**

<b>ACTIVOS</b>	<b>JUNIO</b>	<b>MAYO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	459.329	446.448	12.881	2,9%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	182.200	196.456	-14.256	-7,3%
Deterioro Ingresos por cobrar	-20.855	-20.855	0	0,0%
Anticipos y Avances Entregados	122.950	79.469	43.481	54,7%
Cuentas por Cobrar Empleados	1.526	2.000	-474	-23,7%
<b>Activos no Corriente</b>				
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>				
Terrenos	101.662	101.662	0	0,0%
Construcciones y Edificaciones	19.751	19.751	0	0,0%
Maquinaria y Equipo	42.206	42.206	0	0,0%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>908.769</b>	<b>867.137</b>	<b>41.632</b>	<b>4,8%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
Cuentas Por Pagar	2.560	100	2.460	2460,0%
Cuentas Por Pagar U. Administración	93.216	22.994	70.222	305,4%
Retención en la Fuente por Pagar	889	293	596	203,4%
Impuestos Gravámenes y Tasas	22.028	17.027	5.001	29,4%
Beneficios A los Empleados	4.857	5.699	-842	-14,8%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	5.378	3.292	2.086	63,4%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>128.928</b>	<b>49.405</b>	<b>79.523</b>	<b>161,0%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Edificios Planta y Redes	166.578	166.578	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	609.950	659.582	-49.632	-7,5%
Superavit / Deficit Presente Ejercicio	3.313	-8.428	11.741	-139,3%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>779.841</b>	<b>817.732</b>	<b>-37.891</b>	<b>-4,6%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>908.769</b>	<b>867.137</b>	<b>41.632</b>	<b>4,8%</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 ACUEDUCTO**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>JUNIO</b>	<b>MAYO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
Suministro de Agua	288.800	243.143	45.657	18,8%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>288.800</b>	<b>243.143</b>	<b>45.657</b>	<b>18,8%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Intereses Préstamo Empleados	45	0	45	100,0%
Excedente Recuperación Cartera	49.631	0	49.631	100,0%
Ajuste Al Peso	76	64	12	18,8%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>49.752</b>	<b>64</b>	<b>49.688</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>338.552</b>	<b>243.207</b>	<b>95.345</b>	<b>39,2%</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>240.534</b>	<b>219.405</b>	<b>21.129</b>	<b>9,6%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
De Personal	29.153	23.844	5.309	22,3%
Honorarios	11.300	4.300	7.000	162,8%
Impuestos	1.133	1.133	0	0,0%
Contribuciones	1.792	1.792	0	0,0%
Servicios	494	435	59	0,0%
Viaje	307	254	53	20,9%
Diversos	869	446	423	94,8%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>45.048</b>	<b>32.204</b>	<b>12.844</b>	<b>39,9%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
Bancarios	26	26	0	0,0%
Multa - Sanciones - Cortolima	49.631	0	49.631	100,0%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>49.657</b>	<b>26</b>	<b>49.631</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>94.705</b>	<b>32.230</b>	<b>62.475</b>	<b>193,8%</b>
<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>3.313</b>	<b>-8.428</b>	<b>11.741</b>	<b>-139,3%</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**  
**UNIDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

<b>PRESUPUESTO AÑO 2024</b>					
	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>PRESUP.ACUMULADO</b>	<b>EJECUC.ACUMUL.</b>	<b>VARIACION</b>	<b>VARIACION</b>
	<b>2024</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>2024</b>	<b>%</b>
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$	\$	\$	\$	%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	298.192.752	149.096.376	160.803.950	-11.707.574	-7,9%
CARGO FIJO ACUEDUCTO	87.200.064	43.600.032	43.457.148	142.884	0,3%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	106.378.272	53.189.136	58.617.406	-5.428.270	-10,2%
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	44.941.440	22.470.720	22.397.080	73.640	0,3%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>536.712.528</b>	<b>268.356.264</b>	<b>285.275.584</b>	<b>-16.919.320</b>	<b>-6,3%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
ACOMETIDA	0	0	1.350.000	-1.350.000	-100,0%
RECONEXION	0	0	875.000	-875.000	-100,0%
MEDIDORES	0	0	1.300.000	-1.300.000	-100,0%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	0	0	45.000	-45.000	-100,0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	0	0	75.170	-75.170	-100,0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>536.712.528</b>	<b>268.356.264</b>	<b>288.920.754</b>	<b>-19.644.490</b>	<b>-7,3%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>					
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	22.181.460	11.090.730	11.101.432	-10.702	-0,1%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	11.000.000	5.500.000	7.162.420	-1.662.420	-30,2%
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.944.000	972.000	961.303	10.697	1,1%
CESANTIAS	2.926.000	1.463.000	1.520.488	-57.488	-3,9%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	352.000	176.000	15.206	160.794	91,4%
PRIMA DE SERVICIOS	2.926.000	1.463.000	1.620.677	-157.677	-10,8%
VACACIONES	1.400.000	700.000	759.512	-59.512	-8,5%
APORTES ARP	170.000	85.000	95.280	-10.280	-12,1%
APORTES EPS	2.820.424	1.410.212	1.692.618	-282.406	-20,0%
APORTES FONDOS DE PENSION	3.981.775	1.990.888	2.331.477	-340.590	-17,1%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	1.327.258	663.629	730.127	-66.498	-10,0%
APORTES ICBF	99.600	49.800	547.595	-497.795	-999,6%
APORTES SENA	663.629	331.815	365.062	-33.248	-10,0%
BONIFICACIONES	448.000	224.000	250.000	-26.000	-11,6%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>52.240.146</b>	<b>26.120.073</b>	<b>29.153.197</b>	<b>-3.033.124</b>	<b>-11,6%</b>
<b>HONORARIOS</b>					
ASESORIA TECNICA	14.145.600	7.072.800	10.100.000	-3.027.200	-42,8%
SUI	6.787.200	3.393.600	1.200.000	2.193.600	64,6%
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>20.932.800</b>	<b>10.466.400</b>	<b>11.300.000</b>	<b>-833.600</b>	<b>-8,0%</b>
<b>IMPUESTOS</b>	\$	\$	\$	\$	
PREDIAL	849.513	424.757	1.132.843	-708.087	-166,7%
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>849.513</b>	<b>424.757</b>	<b>1.132.843</b>	<b>-708.087</b>	<b>-166,7%</b>
<b>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	\$	\$	\$	\$	\$
CONTRIBUCIONES	3.539.200	1.769.600	1.792.000	-22.400	-1,3%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	<b>3.539.200</b>	<b>1.769.600</b>	<b>1.792.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>-1,3%</b>
<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS</b>	\$				
ELEMENTOS DE CAFETERIA	481.264	240.632	189.100	51.532	21,4%
OTROS GASTOS GENERALES	1.938.410	969.205	1.481.009	-511.804	-52,8%
LECHOS FLOTANTES PARA 2 PLANTAS	4.390.400	2.195.200	0	2.195.200	100,0%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS</b>	<b>6.810.074</b>	<b>3.405.037</b>	<b>1.670.109</b>	<b>1.734.928</b>	<b>100,0%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	\$	\$	\$	\$	\$
PLAN INVERSION EXCEDENTES-EJERC.PERIODOS ANT.-	240.000.000	120.000.000	0	120.000.000	100,0%
CONSTRUCCION TANQUE AGUA POTABLE					
<b>TOTAL GASTO DE INVERSION</b>	<b>240.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000.000</b>	<b>100,0%</b>

	PRESUPUESTO AÑO 2024				
	PRESUPUESTO	PRESUP.ACUMULADO	EJECUC.ACUMUL	VARIACION	VARIACION
	2024	JUNIO	JUNIO	2024	%
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>					
EXCEDENTES -EJERCICIOS PERIODOS ANTERIORES.-MULTA CORTOLIMA	166.000.000	83.000.000	49.631.000	33.369.000	
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>166.000.000</b>	<b>83.000.000</b>	<b>49.631.000</b>	<b>33.369.000</b>	<b>40,2%</b>
<b>FINANCIEROS</b>					
GASTOS BANCARIOS - OTROS	6.888	3.444	26.330	-22.886	-664,5%
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.888</b>	<b>3.444</b>	<b>26.330</b>	<b>-22.886</b>	<b>-664,5%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>490.378.621</b>	<b>245.189.311</b>	<b>94.705.479</b>	<b>117.114.832</b>	<b>47,8%</b>

<b>C O S T O S</b>					
<b>COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS</b>	<b>\$</b>				
<b>TRATAMIENTO DE AGUA</b>					
<b>QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA POTABLE</b>					
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO ( COAGULANTE )	40.548.480	20.274.240	14.128.870	6.145.370	30,3%
SODA CAUSTICA ( ALCALINIZANTE )	12.277.440	6.138.720	4.392.290	1.746.430	28,4%
FLOCULANTE ANIONICO ( POLIMERO )	2.892.288	1.446.144	1.280.440	165.704	11,5%
HIPOCLORITO DE SODIO ( DESINFECTANTE )	14.994.000	7.497.000	1.249.500	6.247.500	83,3%
CLORO GASEOSO	18.000.000	9.000.000	8.030.120	969.880	10,8%
<b>SUBTOTAL QUIMICOS TRATAM.AGUA POTABLE</b>	<b>88.712.208</b>	<b>44.356.104</b>	<b>29.081.220</b>	<b>15.274.884</b>	<b>34,4%</b>

<b>QUIMICOS PARA LA PTAR - AGUA RESIDUAL</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% PLANTA AGUA RESID.	1.562.400	781.200	7.443.450	-6.662.250	-852,8%
BACTERIA AGROINDUSTRIAL	447.014	223.507	0	223.507	100,0%
<b>SUBTOTAL QUIMICOS PTAR</b>	<b>2.009.414</b>	<b>1.004.707</b>	<b>7.443.450</b>	<b>-6.438.743</b>	<b>-640,9%</b>
<b>TOTAL QUIMICOS ( AGUA POTABLE- AGUA RESIDUAL )</b>	<b>90.721.622</b>	<b>45.360.811</b>	<b>36.524.670</b>	<b>8.836.141</b>	<b>19,5%</b>

<b>ENERGIA</b>					
<b>ENERGIA ELECTRICA Y SOLAR</b>					
ENERGIA ELECTRICA Y SOLAR	222.480.657	111.240.329	119.328.714	-8.088.386	-7,3%
<b>TOTAL ENERGIA</b>	<b>222.480.657</b>	<b>111.240.329</b>	<b>119.328.714</b>	<b>-8.088.386</b>	<b>-7,3%</b>

<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	30.246.847	15.123.424	6.977.427	8.145.997	53,9%
SUMINISTRO E INSTALACION CLORO GASEOSO	58.000.000	29.000.000	57.789.480	-28.789.480	-99,3%
MEDIDORES	2.508.800	1.254.400	3.097.500	-1.843.100	-146,9%
ANALISIS DE AGUA (LABORATORIO)	17.586.296	8.793.148	6.348.650	2.444.498	27,8%
TASAS AMBIENTALES	11.311.685	5.655.843	7.171.385	-1.515.543	-26,8%
OBRA VARIAS Y ADECUACIONES	19.478.000	9.739.000	3.296.400	6.442.600	66,2%
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>452.333.907</b>	<b>226.166.954</b>	<b>240.534.226</b>	<b>14.422.208</b>	<b>6,4%</b>

<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	<b>942.712.528</b>	<b>471.356.264</b>	<b>335.239.705</b>	<b>131.537.039</b>	<b>27,9%</b>
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

<b>TOTAL EXCEDENTES PLAN DE INVERSION</b>	<b>406.000.000</b>	<b>203.000.000</b>	<b>49.631.000</b>	<b>153.369.000</b>	<b>75,6%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>536.712.528</b>	<b>268.356.264</b>	<b>288.920.754</b>	<b>-20.564.490</b>	<b>-7,3%</b>
<b>TOTAL GASTOS -COSTOS</b>	<b>942.712.528</b>	<b>471.356.264</b>	<b>335.239.705</b>	<b>136.116.559</b>	<b>28,9%</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.312.049</b>	<b>-3.312.049</b>	

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

**FLUJO DE CAJA**

**\$**

**CAJA INICIAL**

**502.656.168**

**INGRESOS OPERACIONALES**

INGRESOS COBRO PROPIET. ( SUMINISTRO AGUA )

459.991.353

**OTROS INGRESOS**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS

2.620

INGRESOS RECAUDO CUOTA ADMINISTRACION

26.908.500

**TOTAL INGRESOS**

**486.902.473**

**EGRESOS OPERACIONALES**

PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES

207.918.297

PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES

20.643.939

PAGO SERVICIOS PUBLICOS

127.673.019

PAGO TASAS - TESORERIA MUNICIPIO DE MELGAR

150.999.869

PAGO CUENTAS POR PAGAR U. ADMINISTRACION

22.994.193

**TOTAL EGRESOS**

**530.229.317**

**CAJA FINAL**

**459.329.324**

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA  
NIT. 809.001.398-5  
UNIDAD ACUEDUCTO  
NOTAS ACLARATORIAS A 30 DE JUNIO 2024

**ACTIVOS**

		\$
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>459.329.000</b>
AL EFFECTIVO	Esta cuenta refleja el movimiento del efectivo que ha transcurrido de enero a 30 de junio por concepto suministro de agua a lo copropietarios. Se ha facturado \$288.800.000 y se ha recaudado \$459.991.000; ha cumplido con todas sus obligaciones por \$530.229.000.	
Ver detalle, Flujo de caja adjunto.		
CUENTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS	Saldo pendiente por cobrar - suministro de agua	<b>182.199.000</b>
DETERIORO INGRESOS	Saldo a 30 de junio	<b>20.855.120</b>
ANTICIPOS ENTREGADOS	Saldo a 30 de junio. Anticipo entregado abogados proceso cortolima en 2018 \$7.000.000 y la empresa Inaqt sas 80% anticipo para la adecuación ptap. acta No.377 mayo 2024 \$115.950.000	<b>122.950.000</b>

**PASIVOS**

		\$
CUENTAS POR PAGAR	Saldo a 30 de junio	<b>2.560.000</b>
	Obligaciones causadas que al mes siguiente se cancelan.	
RETENCION EN LA FUENTE	Retefuente mes junio 2024.	<b>888.000</b>
CUENTAS POR PAGAR UNIDAD ADMINISTRACION	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, cortolima 30% sanción e inatqa sas adecuación 50% anticipo contrato ptap, acta 377 mayo 2024.	<b>93.216.000</b>
IMPUESTOS - GRAVAMANES Y TASAS	Saldo por pagar a la tesorería municipio de melgar mes mayo 2024.	<b>22.028.000</b>
	De enero al 30 de junio 2024 se ha transferido al Municipio de melgar el valor de \$150.999.000.	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Corresponde a las prestaciones sociales y seguridad de un trabajador.	<b>4.857.000</b>
SERVICIO ACUEDUCTO PAGADO POR ANTICIPADO	Saldo a favor de los copropietarios por este concepto.	<b>5.378.000</b>

**ACTIVO NETO/ PATRIMONIO**

EXCEDENTES EJERCICIOS ANT.	<b>609.951.000</b>
DEFICIT PRESENTE EJERCICIO	<b>3.312.000</b>
Se financia con recursos períodos anteriores 30% multa cortolima \$49.631.000	

**ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS**

<b>INGRESOS</b>	<b>338.551.000</b>
<b>COSTOS</b>	<b>240.534.000</b>
<b>GASTOS</b>	<b>94.705.000</b>

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