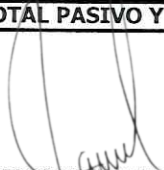


COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.024
UNIDAD ACUEDUCTO
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVOS	JUNIO	MAYO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
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%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
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%
TOTAL ACTIVOS	908.769	867.137	41.632	4,8%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
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%
TOTAL PASIVOS	128.928	49.405	79.523	161,0%
PATRIMONIO				
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%
TOTAL PATRIMONIO	779.841	817.732	-37.891	-4,6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	908.769	867.137	41.632	4,8%


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

INGRESOS OPERACIONALES	JUNIO	MAYO	Var \$	Var %
Suministro de Agua	288.800	243.143	45.657	18,8%
INGRESOS OPERACIONALES	288.800	243.143	45.657	18,8%
OTROS INGRESOS				
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%
OTROS INGRESOS	49.752	64	49.688	100,0%
TOTAL DE INGRESOS	338.552	243.207	95.345	39,2%
COSTOS OPERACIONALES	240.534	219.405	21.129	9,6%
GASTOS OPERACIONALES				
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%
GASTOS OPERACIONALES	45.048	32.204	12.844	39,9%
OTROS GASTOS				
Bancarios	26	26	0	0,0%
Multa - Sanciones - Cortolima	49.631	0	49.631	100,0%
OTROS GASTOS	49.657	26	49.631	0,0%
TOTAL GASTOS	94.705	32.230	62.475	193,8%
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	3.313	-8.428	11.741	-139,3%


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

PRESUPUESTO AÑO 2024					
	PRESUPUESTO	PRESUP.ACUMULADO	EJECUC.ACUMUL.	VARIACION	VARIACION
	2024	JUNIO	JUNIO	2024	%
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$	\$	\$	%
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%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	536.712.528	268.356.264	285.275.584	-16.919.320	-6,3%
OTROS INGRESOS					
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%
TOTAL INGRESOS	536.712.528	268.356.264	288.920.754	-19.644.490	-7,3%
GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL	\$	\$	\$	\$	\$
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%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	52.240.146	26.120.073	29.153.197	-3.033.124	-11,6%
HONORARIOS					
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%
TOTAL HONORARIOS	20.932.800	10.466.400	11.300.000	-833.600	-8,0%
IMPUESTOS	\$	\$	\$	\$	
PREDIAL	849.513	424.757	1.132.843	-708.087	-166,7%
TOTAL IMPUESTOS	849.513	424.757	1.132.843	-708.087	-166,7%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$	\$	\$	\$	\$
CONTRIBUCIONES	3.539.200	1.769.600	1.792.000	-22.400	-1,3%
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.539.200	1.769.600	1.792.000	-22.400	-1,3%
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	\$				
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%
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	6.810.074	3.405.037	1.670.109	1.734.928	100,0%
GASTOS DE INVERSION	\$	\$	\$	\$	\$
PLAN INVERSION EXCEDENTES-EJERC.PERIODOS ANT.-	240.000.000	120.000.000	0	120.000.000	100,0%
CONSTRUCCION TANQUE AGUA POTABLE					
TOTAL GASTO DE INVERSION	240.000.000	120.000.000	0	120.000.000	100,0%

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

C O S T O S					
COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS	\$				
TRATAMIENTO DE AGUA					
QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA POTABLE					
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%
SUBTOTAL QUIMICOS TRATAM.AGUA POTABLE	88.712.208	44.356.104	29.081.220	15.274.884	34,4%

QUIMICOS PARA LA PTAR - AGUA RESIDUAL	\$	\$	\$	\$	\$
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%
SUBTOTAL QUIMICOS PTAR	2.009.414	1.004.707	7.443.450	-6.438.743	-640,9%
TOTAL QUIMICOS (AGUA POTABLE- AGUA RESIDUAL)	90.721.622	45.360.811	36.524.670	8.836.141	19,5%

ENERGIA					
ENERGIA ELECTRICA Y SOLAR					
ENERGIA ELECTRICA Y SOLAR	222.480.657	111.240.329	119.328.714	-8.088.386	-7,3%
TOTAL ENERGIA	222.480.657	111.240.329	119.328.714	-8.088.386	-7,3%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	\$	\$	\$	\$
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%
TOTAL COSTOS	452.333.907	226.166.954	240.534.226	14.422.208	6,4%

TOTAL GASTOS Y COSTOS	942.712.528	471.356.264	335.239.705	131.537.039	27,9%
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

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

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

		\$
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		459.329.000
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	182.199.000
DETERIORO INGRESOS	Saldo a 30 de junio	20.855.120
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	122.950.000

PASIVOS

		\$
CUENTAS POR PAGAR	Saldo a 30 de junio	2.560.000
	Obligaciones causadas que al mes siguiente se cancelan.	
RETENCION EN LA FUENTE	Retefuente mes junio 2024.	888.000
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.	93.216.000
IMPUESTOS - GRAVAMANES Y TASAS	Saldo por pagar a la tesorería municipio de melgar mes mayo 2024.	22.028.000
	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.	4.857.000
SERVICIO ACUEDUCTO PAGADO POR ANTICIPADO	Saldo a favor de los copropietarios por este concepto.	5.378.000

ACTIVO NETO/ PATRIMONIO

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

ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS

INGRESOS	338.551.000
COSTOS	240.534.000
GASTOS	94.705.000

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