




COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.023
UNIDAD ACUEDUCTO
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVOS	MAYO	ABRIL	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	378.721	390.502	-11.781	-3,0%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	194.956	210.459	-15.503	-7,4%
Deterioro Ingresos por cobrar	-41.201	-41.201	0	0,0%
Anticipos y Avances Entregados	14.478	7.000	7.478	106,8%
Cuentas por Cobrar Empleados	1.000	0	1.000	100,0%
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	711.573	730.379	-18.806	-2,6%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas Por Pagar	6.957	6.694	263	3,9%
Cuentas Por Pagar U. Administración	7.144	5.187	1.957	37,7%
Retención en la Fuente por Pagar	384	170	214	125,9%
Impuestos Gravámenes y Tasas	0	21.921	-21.921	-100,0%
Beneficios A los Empleados	5.068	4.501	567	12,6%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	5.644	6.754	-1.110	-16,4%
TOTAL PASIVOS	25.197	45.227	-20.030	-44,3%
PATRIMONIO				
Edificios Planta y Redes	166.578	166.578	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	450.053	450.053	0	0,0%
Superavit / Deficit Presente Ejercicio	69.745	68.521	1.224	1,8%
TOTAL PATRIMONIO	686.376	685.152	1.224	0,2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711.573	730.379	-18.806	-2,6%


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 ACUEDUCTO

INGRESOS OPERACIONALES	MAYO	ABRIL	Var \$	Var %
Suministro de Agua	235.961	201.024	34.937	17,4%
INGRESOS OPERACIONALES	235.961	201.024	34.937	17,4%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	3	3	0	0,0%
Ajuste Al Peso	58	46	12	26,1%
OTROS INGRESOS	61	49	12	24,5%
TOTAL DE INGRESOS	236.022	201.073	34.949	17,4%
COSTOS OPERACIONALES				
GASTOS OPERACIONALES	124.471	95.360	29.111	30,5%
GASTOS OPERACIONALES				
De personal	24.799	20.564	4.235	20,6%
Honorarios	4.100	4.100	0	0,0%
Impuestos	759	758	1	0,1%
Contribuciones	174	174	0	0,0%
Servicios	367	196	171	87,2%
Diversos	319	112	207	184,8%
GASTOS OPERACIONALES	30.518	25.904	4.614	17,8%
OTROS GASTOS				
Ajuste al peso	1	1	0	0,0%
OTROS GASTOS	1	1	0	0,0%
GASTOS INVERSION	11.287	11.287	0	0,0%
TOTAL GASTOS	41.806	37.192	4.614	12,4%
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	69.745	68.521	1.224	1,8%


JOSE FERNANDEZ GARCIA
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T

COOPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA

NIT: 809.001.398-5

NIIF-BALANCE DE PRUEBA MES: MAYO / 2023

CTA. 1 A 9999999999 NIV. 0 A 9999999999

ACUEDUCTO

CUENTA	DESCRIPCION	Inicial	Debito	Credito	Final
1	ACTIVO	730,379,266.63	135,541,007.99	154,346,779.00	711,573,495.62
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	390,502,449.22	67,956,505.99	79,737,380.00	378,721,575.21
1105	CAJA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
110510	CAJAS MENORES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11051001	CAJA MENOR MELGAR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1110	BANCOS	367,860,219.81	67,956,505.99	79,737,380.00	356,079,345.80
111005	CUENTAS CORRIENTES	367,860,219.81	67,956,505.99	79,737,380.00	356,079,345.80
11100501	COLMENA CTE - 5892	367,005,783.37	67,956,505.99	79,737,380.00	355,224,909.36
11100502	COLMENA CTE MELGAR-3210	254,000.88	0.00	0.00	254,000.88
11100503	CAJA SOCIAL CTA CTE 3763	600,435.56	0.00	0.00	600,435.56
1120	CUENTAS DE AHORROS	21,642,229.41	0.00	0.00	21,642,229.41
112010	CUENTAS DE AHORRO	21,642,229.41	0.00	0.00	21,642,229.41
11201003	CTA AHORROS ACOMETIDAS-2277	21,642,229.41	0.00	0.00	21,642,229.41
13	CUENTAS POR COBRAR	176,258,048.41	67,584,502.00	74,609,399.00	169,233,151.41
1305	COPROPIETARIOS	210,459,498.41	54,141,030.00	69,643,723.00	194,956,805.41
130505	ACUEDUCTO	11,994,504.00	0.00	0.00	11,994,504.00
130506	CARTERA DESCRIMINADA X CONCEPTO	203,836,326.91	54,141,030.00	69,643,723.00	188,333,633.91
13050601	SERVICIO ACUEDUCTO	71,708,984.00	18,067,604.00	25,494,369.00	64,282,219.00
13050602	SERVICIO ALCANTARILLADO	27,742,726.00	6,766,204.00	9,818,143.00	24,690,787.00
13050603	CARGO FIJO ACUEDUCTO	22,851,674.00	6,991,110.00	6,741,825.00	23,100,959.00
13050604	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	11,762,271.99	3,603,100.00	3,466,524.00	11,898,847.99
13050605	SOBRETASA	372,831.50	0.00	0.00	372,831.50
13050607	AJUSTE A LA DECENA	9.92	0.00	0.00	9.92
13050608	SERVICIO RECONEXION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13050610	MICROMEDIDORES	1.00	0.00	0.00	1.00
13050611	SOBRESTASA CONSUMO AGUA	38,934,393.50	9,890,723.00	14,106,859.00	34,718,257.50
13050612	SOBRESTASA CONSUMO	13,148,734.50	3,165,254.00	4,552,855.00	11,761,133.50
13050613	SOBRETASA CARGO FIJO AGUA	9,594,683.00	3,797,798.00	3,666,033.00	9,726,448.00
13050614	SOBRETASA CARGO FIJO	7,695,017.50	1,859,237.00	1,797,115.00	7,757,139.50
130510	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-5,371,332.50	0.00	0.00	-5,371,332.50
13051037	CONSIGNAC.X IDENT. 2020	-1,560,017.50	0.00	0.00	-1,560,017.50
13051038	COSIGNACIONES X IDENTIFICAR 2021	-812,160.00	0.00	0.00	-812,160.00
13051039	CONSIGNACIONES X IDENTIFICAR 2022	-2,999,155.00	0.00	0.00	-2,999,155.00
1310	UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	4,965,676.00	4,965,676.00	0.00
131015	ADMINISTRACION 2017	0.00	4,965,676.00	4,965,676.00	0.00
1330	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,000,000.00	7,477,796.00	0.00	14,477,796.00
133010	A CONTRATISTAS	7,000,000.00	7,477,796.00	0.00	14,477,796.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
136525	PRESTAMO EMPLEADOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1399	DETERIORO DE CARTERA	-41,201,450.00	0.00	0.00	-41,201,450.00
139905	COPROPIETARIOS	-41,201,450.00	0.00	0.00	-41,201,450.00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	163,618,769.00	0.00	0.00	163,618,769.00
1504	TERRENOS	101,662,000.00	0.00	0.00	101,662,000.00
150410	LOTES	101,662,000.00	0.00	0.00	101,662,000.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	19,751,228.00	0.00	0.00	19,751,228.00
151605	CARPINTERIA METALICA MODERNA	1,001,600.00	0.00	0.00	1,001,600.00
151608	PLANTA DE TTO 10 LTS	18,749,628.00	0.00	0.00	18,749,628.00

COOPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA

NIT: 809.001.398-5

NIIF-BALANCE DE PRUEBA MES: MAYO / 2023

CTA. 1 A 9999999999 NIV. 0 A 9999999999

ACUEDUCTO

CUENTA	DESCRIPCION	Inicial	Debito	Credito	Final
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,205,541.00	0.00	0.00	42,205,541.00
152003	MAQ Y EQUIPO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	39,705,541.00	0.00	0.00	39,705,541.00
2	P A S I V O	45,227,937.50	77,770,203.00	57,740,218.99	25,197,953.49
23	CUENTAS CIALES POR PAGAR	12,051,516.00	31,712,835.00	34,146,902.99	14,485,583.99
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	5,187,071.00	2,482,838.00	4,439,794.99	7,144,027.99
230501	ADMINISTRACION COPROPIEDAD	5,187,071.00	2,482,838.00	4,439,794.99	7,144,027.99
2335	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	6,694,052.00	28,842,404.00	29,105,607.00	6,957,255.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	5,044,665.00	14,946,049.00	15,183,357.00	5,281,973.00
23355002	ENERGIA	5,044,665.00	14,946,049.00	15,183,357.00	5,281,973.00
233595	OTROS	1,649,387.00	13,896,355.00	13,922,250.00	1,675,282.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	170,393.00	170,393.00	384,301.00	384,301.00
236515	HONORARIOS	0.00	0.00	184,800.00	184,800.00
236540	COMPRAS	170,393.00	170,393.00	199,501.00	199,501.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0.00	108,600.00	108,600.00	0.00
237005	APORTES A E.P.S.	0.00	108,600.00	108,600.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	108,600.00	108,600.00	0.00
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O	0.00	108,600.00	108,600.00	0.00
23803002	FONDOS DE PENSIONES	0.00	108,600.00	108,600.00	0.00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	21,920,615.00	40,633,627.00	18,713,012.00	0.00
2495	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	21,920,615.00	40,633,627.00	18,713,012.00	0.00
249501	SOBRETASA ACUEDUCTO	12,471,993.00	22,362,716.00	9,890,723.00	0.00
249502	SOBRETASA ACUEDUCTO CARGO FIJO	1,862,235.00	3,724,598.00	1,859,237.00	-3,126.00
249503	SOBRETASA ALCANTARILLADO CARGO	3,803,922.00	7,598,594.00	3,797,798.00	3,126.00
249504	SOBRETASA ALCANTARILLADO	3,782,465.00	6,947,719.00	3,165,254.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,501,347.00	2,636,262.00	3,203,339.00	5,068,424.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,636,262.00	2,636,262.00	0.00
250501	NOMINA POR PAGAR	0.00	2,636,262.00	2,636,262.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	910,866.00	0.00	225,981.00	1,136,847.00
251010	CESANTIAS POR PAGAR	910,866.00	0.00	225,981.00	1,136,847.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	9,108.00	0.00	2,260.00	11,368.00
251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	9,108.00	0.00	2,260.00	11,368.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	910,866.00	0.00	225,981.00	1,136,847.00
252010	PRIMA DE SERVICIOS	910,866.00	0.00	225,981.00	1,136,847.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	2,670,507.00	0.00	112,855.00	2,783,362.00
252501	VACACIONES POR PAGAR	2,670,507.00	0.00	112,855.00	2,783,362.00
27	DIFERIDOS	6,754,459.50	2,787,479.00	1,676,965.00	5,643,945.50
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	6,754,459.50	2,787,479.00	1,676,965.00	5,643,945.50
270501	ACUEDUCTO RECIBIDO POR	6,754,459.50	2,787,479.00	1,676,965.00	5,643,945.50
3	P A T R I M O N I O	616,631,504.33	0.00	0.00	616,631,504.33
31	BIENES RECIBIDOS	166,578,642.27	0.00	0.00	166,578,642.27
3105	BIENES RECIBIDOS	166,578,642.27	0.00	0.00	166,578,642.27
310505	BIENES RECIBIDOS	166,578,642.27	0.00	0.00	166,578,642.27
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-89,527,889.02	0.00	0.00	-89,527,889.02
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-89,527,889.02	0.00	0.00	-89,527,889.02

ACUEDUCTO

CUENTA	DESCRIPCION	Inicial	Debito	Credito	Final
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	89,527,889.02	0.00	0.00	89,527,889.02
361005	DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,527,889.02	0.00	0.00	89,527,889.02
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS	450,052,862.06	0.00	0.00	450,052,862.06
3705	EXCEDENTES ACUMULADOS	450,052,862.06	0.00	0.00	450,052,862.06
370535	EXCEDENTE EJERCICIO 2018	66,319,273.27	0.00	0.00	66,319,273.27
370540	EXCEDENTE EJERCICIO AÑO 2019	171,299,748.87	0.00	0.00	171,299,748.87
370545	EXCEDENTE EJERCICIO AÑO 2020	143,783,109.10	0.00	0.00	143,783,109.10
370550	EXCEDENTE EJERCICIO AÑO 2021	64,192,211.00	0.00	0.00	64,192,211.00
370555	EXCEDENTE EJERCICIO AÑO 2022	4,458,519.82	0.00	0.00	4,458,519.82
4	INGRESOS	201,072,828.80	491,404.00	35,440,518.00	236,021,942.80
41	OPERACIONALES	201,072,828.80	491,404.00	35,440,518.00	236,021,942.80
4125	SUMINISTRO DE AGUA	201,024,252.00	491,404.00	35,428,018.00	235,960,866.00
412515	SERVICIO DE ACUEDUCTO	112,953,178.00	0.00	18,067,604.00	131,020,782.00
412520	CARGO BASICO ACUEDUCTO	27,954,234.00	0.00	6,991,110.00	34,945,344.00
412525	ACOMETIDA ACUEDUCTO	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00
412530	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	41,404,154.00	491,404.00	6,766,204.00	47,678,954.00
412535	CARGO BASICO ALCANTARILLADO	14,402,686.00	0.00	3,603,100.00	18,005,786.00
412596	MTO MEDIDORES	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
4180	OTROS INGRESOS	48,576.80	0.00	12,500.00	61,076.80
418005	INTERESES CTA AHORRO	2,596.80	0.00	0.00	2,596.80
418030	AJUSTE A LA DECENA	45,980.00	0.00	12,500.00	58,480.00
5	GASTOS	37,193,128.00	4,612,893.00	0.00	41,806,021.00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	37,193,128.00	4,612,893.00	0.00	41,806,021.00
5105	GASTOS DEL PERSONAL	20,563,969.00	4,234,993.00	0.00	24,798,962.00
510506	SUELDOS	6,613,341.00	1,650,406.00	0.00	8,263,747.00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	4,183,890.00	1,062,450.00	0.00	5,246,340.00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	550,707.00	140,606.00	0.00	691,313.00
510530	CESANTIAS	910,866.00	225,981.00	0.00	1,136,847.00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	9,108.00	2,260.00	0.00	11,368.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	910,866.00	225,981.00	0.00	1,136,847.00
510539	VACACIONES	454,887.00	112,855.00	0.00	567,742.00
510548	BONIFICACIONES	3,647,468.00	0.00	0.00	3,647,468.00
510568	APORTES ARP	57,080.00	14,161.00	0.00	71,241.00
510569	APORTES A E.P.S.	929,455.00	230,593.00	0.00	1,160,048.00
510570	APORTES A FDOS PENSIONES Y	1,312,172.00	325,543.00	0.00	1,637,715.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	984,129.00	244,157.00	0.00	1,228,286.00
5110	HONORARIOS	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00
511020	ASESORIA SUI	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00
5115	IMPUESTOS	758,494.00	0.00	0.00	758,494.00
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	758,494.00	0.00	0.00	758,494.00
51151501	IMPUESTO PREDIAL	758,494.00	0.00	0.00	758,494.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
512505	CONTRIBUCIONES	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
51250501	CONTRIBUCIONES	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
5135	SERVICIOS	196,400.00	170,900.00	0.00	367,300.00
513535	TELEFONO	165,300.00	110,200.00	0.00	275,500.00
51353501	TELEFONOS	165,300.00	110,200.00	0.00	275,500.00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00

COOPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA

NIT: 809.001.398-5

NIIF-BALANCE DE PRUEBA MES: MAYO / 2023

CTA. 1 A 9999999999 NIV. 0 A 9999999999

ACUEDUCTO

CUENTA	DESCRIPCION	Inicial	Debito	Credito	Final
513550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	0.00	60,700.00	0.00	60,700.00
51355001	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	0.00	60,700.00	0.00	60,700.00
5170	OTROS GASTOS	860.00	0.00	0.00	860.00
517045	AJUSTE AL PESO	860.00	0.00	0.00	860.00
5195	DIVERSOS	112,000.00	207,000.00	0.00	319,000.00
519525	ELEMENTOS DE CAFETERIA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
51952502	ELEMENTOS DECAFETERIA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
519545	TAXIS Y BUSES	112,000.00	7,000.00	0.00	119,000.00
5198	GASTO INVERSION	11,287,405.00	0.00	0.00	11,287,405.00
519815	(2) MOTOBOMBA IHM-20H-7	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00
519837	TRANSPORTE TUBERIA	9,417,405.00	0.00	0.00	9,417,405.00
6	COSTO DE VENTAS	95,359,876.00	29,112,008.00	0.00	124,471,884.00
61	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	95,359,876.00	29,112,008.00	0.00	124,471,884.00
6125	SUMINISTRO DE AGUA	95,359,876.00	29,112,008.00	0.00	124,471,884.00
612515	DISTRIBUCION DE AGUA	95,359,876.00	29,112,008.00	0.00	124,471,884.00
61251510	TRATAMIENTO DE AGUA	28,449,882.00	8,229,683.00	0.00	36,679,565.00
6125151005	QUIMICOS	0.00	226,100.00	0.00	226,100.00
6125151006	QUIMICOS YANCLAR 1075 CUAGULANTE	10,614,800.00	3,590,230.00	0.00	14,205,030.00
6125151007	QUIMICOS YANZO "L" ACONDIC. PH	4,303,278.00	1,087,065.00	0.00	5,390,343.00
6125151008	QUIMICO YANCLAR 361- FLOCULANTE	1,015,384.00	256,088.00	0.00	1,271,472.00
6125151009	QUIMICO CLORO LIQ. PENCLORITO 130	7,711,200.00	1,820,700.00	0.00	9,531,900.00
6125151015	HIPOCLORITO DE SODIO	4,805,220.00	1,249,500.00	0.00	6,054,720.00
61251515	ENERGIA	57,923,851.00	15,183,357.00	0.00	73,107,208.00
61251535	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,986,143.00	5,698,968.00	0.00	14,685,111.00
6125153505	MANT PTAR	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
6125153506	MANT MAQU Y EQUIPO	1,342,600.00	419,000.00	0.00	1,761,600.00
6125153510	BACTERIASPLANTA D ETTO AGUAS	0.00	1,064,320.00	0.00	1,064,320.00
6125153515	ANALISIS DE AGUA (LABORATORIO)	3,141,600.00	2,094,400.00	0.00	5,236,000.00
6125153516	TASAS AMBIENTALES	4,501,943.00	2,093,748.00	0.00	6,595,691.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	3,888,025,366.00	0.00	0.00	3,888,025,366.00
8315	PROPIEDADES PLANTA Y EQU.DEPRE	3,440,441,972.00	0.00	0.00	3,440,441,972.00
831516	COSNTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	389,984,552.00	0.00	0.00	389,984,552.00
831520	MAQUINARIA Y EQUIPO	438,071,209.00	0.00	0.00	438,071,209.00
831524	EQUIPO DE OFICINA	6,560,000.00	0.00	0.00	6,560,000.00
831556	ACUEDUCTO, PLANTA Y REDES	2,605,826,211.00	0.00	0.00	2,605,826,211.00
834005	CONT.001-2014-RED ALCAN.PLUVIAL	157,000,000.00	0.00	0.00	157,000,000.00
834010	CONT.004-2014-ALIVIADERO	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
834015	001-2013-MANTENIMIENTO LAGO	33,813,549.00	0.00	0.00	33,813,549.00
834020	TERRENOS	62,980,554.00	0.00	0.00	62,980,554.00
834025	VIAS PAVIMENTADAS	173,789,291.00	0.00	0.00	173,789,291.00
86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-3,888,025,366.00	0.00	0.00	-3,888,025,366.00
861524	EQUIPOS DE OFICINA	-6,560,000.00	0.00	0.00	-6,560,000.00
8640	OTROS	-447,583,394.00	0.00	0.00	-447,583,394.00
864005	CONT.001-2014-RED ALCANT.PLUVIAL	-157,000,000.00	0.00	0.00	-157,000,000.00
864010	CONT.004-2014-ALIVIADERO	-20,000,000.00	0.00	0.00	-20,000,000.00
864015	CONT.001-2013-MANTENIMIENTO LAGO	-33,813,549.00	0.00	0.00	-33,813,549.00
864020	PAVIMENTO CONT.001-2013	-113,792,153.00	0.00	0.00	-113,792,153.00
864025	PAVIMENTO CONT.003-2013	-59,997,138.00	0.00	0.00	-59,997,138.00

ACUEDUCTO

CUENTA	DESCRIPCION	Inicial	Debito	Credito	Final
864030	TERRENOS	-62,980,554.00	0.00	0.00	-62,980,554.00
8695	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-3,433,881,972.00	0.00	0.00	-3,433,881,972.00
869595	DIVERSAS	-3,433,881,972.00	0.00	0.00	-3,433,881,972.00
86959502	MAQUINARIA Y EQUIPO	-421,151,209.00	0.00	0.00	-421,151,209.00
86959503	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-389,984,552.00	0.00	0.00	-389,984,552.00
86959504	ACUEDUCTO PLANTA Y REDES	-2,622,746,211.00	0.00	0.00	-2,622,746,211.00
	DEBITOS	862,932,270.63	169,265,908.99	154,346,779.00	877,851,400.62
	CREDITOS	862,932,270.63	78,261,607.00	93,180,736.99	877,851,400.62
	TOTAL MOVIMIENTO	0.00	247,527,515.99	247,527,515.99	0.00

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PRESUPUESTO AÑO 2023					
	PRESUPUESTO	PRESUP.ACUMULADO	EJECUC.ACUMUL.	VARIACION	VARIACION
	2023	MAYO	MAYO	2023	%
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$	\$	\$	%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	273.093.240	113.788.850	131.020.782	-17.231.932	-15,1%
CARGO FIJO ACUEDUCTO	83.770.848	34.904.520	34.945.344	-40.824	-0,1%
ACOMETIDA ACUEDUCTO	4.000.000	1.666.667	2.750.000	-1.083.333	-65,0%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	89.933.860	37.472.442	47.678.954	-10.206.512	-27,2%
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	43.174.080	17.989.200	18.005.786	-16.586	-0,1%
MTO MEDIDORES	2.080.000	866.667	1.560.000	-693.333	-80,0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	496.052.028	206.688.345	235.960.866	-29.272.521	-14,2%
OTROS INGRESOS					
RECONEXION SERVICIOS	50.000	20.833	0	20.833	100,0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	167.117	69.632	61.077	8.555	12,3%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	110.000	45.833	0	45.833	100,0%
EXCEDENTES - EJERCICIO AÑOS ANT.- REP.TANQUE	100.000.000	41.666.667	0	41.666.667	100,0%
EXCEDENTES - EJERCICIO AÑOS ANT.-MULTA CORTOLIMA	100.000.000	41.666.667	0	41.666.667	100,0%
EXCEDENTES EJERC.ANT.OBRAS VARIAS E INVERSIONES	31.501.350	13.125.563	0	13.125.563	100,0%
TOTAL INGRESOS	727.880.495	303.283.540	236.021.943	67.261.597	22,2%
GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	19.804.872	8.252.030	8.263.747	-11.717	-0,1%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	10.077.063	4.198.776	5.246.340	-1.047.564	-24,9%
INCAPACIDADES	500.000	208.333	0	208.333	100,0%
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.687.272	703.030	691.313	11.717	1,7%
CESANTIAS	2.629.715	1.095.715	1.136.847	-41.132	-3,8%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	315.566	131.486	11.368	120.118	91,4%
PRIMA DE SERVICIOS	2.629.715	1.095.715	1.136.847	-41.132	-3,8%
VACACIONES	825.863	344.110	567.742	-223.632	-65,0%
APORTES ARP	164.000	68.333	71.241	-2.908	-4,3%
APORTES EPS	2.539.964	1.058.318	1.160.048	-101.730	-9,6%
APORTES FONDOS DE PENSION	3.585.832	1.494.097	1.637.715	-143.618	-9,6%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	1.195.277	498.032	545.905	-47.873	-9,6%
APORTES ICBF	896.458	373.524	409.429	-35.905	-9,6%
APORTES SENA	597.639	249.016	272.952	-23.936	-9,6%
BONIFICACIONES	4.500.000	1.875.000	3.647.468	-1.772.468	-94,5%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	51.949.236	21.645.515	24.798.962	-3.153.447	-14,6%
HONORARIOS					
ASESORIA TECNICA	12.216.760	5.090.317	0	5.090.317	100,0%
SUI	7.000.000	2.916.667	4.100.000	-1.183.333	-40,6%
TOTAL HONORARIOS	19.216.760	8.006.983	4.100.000	3.906.983	48,8%
IMPUESTOS	\$	\$	\$	\$	
PREDIAL	949.327	395.553	758.494	-362.941	-91,8%
TOTAL IMPUESTOS	949.327	395.553	758.494	-362.941	-91,8%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$	\$	\$	\$	\$
CONTRIBUCIONES	6.169.323	2.570.551	174.000	2.396.551	93,2%
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	6.169.323	2.570.551	174.000	2.396.551	93,2%
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	\$				
ELEMENTOS DE CAFETERIA	470.029	195.845	200.000	-4.155	-2,1%
OTROS GASTOS GENERALES	2.792.181	1.163.409	486.300	677.109	58,2%
LECHOS FLOTANTES PARA 2 PLANTAS	3.641.333	1.517.222	0	1.517.222	100,0%
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	6.903.543	2.876.476	686.300	2.190.176	100,0%

PRESUPUESTO AÑO 2023					
	PRESUPUESTO	PRESUP.ACUMULADO	EJECUC.ACUMUL.	VARIACION	VARIACION
	2023	MAYO	MAYO	2023	%
GASTOS DE INVERSION	\$	\$	\$	\$	\$
OBRAS VARIAS E INVERSIONES	43.659.987	18.191.661	0	18.191.661	100,0%
MACROMEDIDORES	2.500.000	1.041.667	0	1.041.667	100,0%
RECONSTRUCCION TANQUE	100.000.000	41.666.667	0	41.666.667	100,0%
MULTA CORTOLIMA	100.000.000	41.666.667	0	41.666.667	100,0%
MATERIALES (VARILLAS - CEMENTO)	31.501.350	13.125.563	11.287.405	1.838.158	14,0%
TOTAL GASTO DE INVERSION	277.661.337	115.692.224	11.287.405	104.404.819	90,2%
FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS - OTROS	4.630	1.929	860	1.069	55,4%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	4.630	1.929	860	1.069	55,4%
TOTAL GASTOS	362.854.156	151.189.232	41.806.021	109.383.211	72,3%

COSTOS					
	\$				
COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS	\$				
TRATAMIENTO DE AGUA					
QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA POTABLE					
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (COAGULANTE)	36.204.000	15.085.000	14.431.130	653.870	4,3%
SODA CAUSTICA (ALCALINIZANTE)	10.962.000	4.567.500	5.390.343	-822.843	-18,0%
FLOCULANTE ANIONICO (POLIMERO)	2.582.400	1.076.000	1.271.472	-195.472	-18,2%
HIPOCLORITO DE SODIO (DESINFECTANTE)	12.600.000	5.250.000	6.054.720	-804.720	-15,3%
SUBTOTAL QUIMICOS TRATAM.AGUA POTABLE	62.348.400	25.978.500	27.147.665	-1.169.165	-4,5%

	\$	\$	\$	\$	\$
QUIMICOS PARA LA PTAR - AGUA RESIDUAL	\$	\$	\$	\$	\$
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% PLANTA AGUA RESID.	19.440.000	8.100.000	9.531.900	-1.431.900	-17,7%
BACTERIA AGROINDUSTRIAL	4.789.440	1.995.600	1.064.320	931.280	46,7%
SUBTOTAL QUIMICOS PTAR	24.229.440	10.095.600	10.596.220	-500.620	-5,0%
TOTAL QUIMICOS (AGUA POTABLE- AGUA RESIDUAL)	86.577.840	36.074.100	37.743.885	-1.669.785	-4,6%

ENERGIA					
	\$	\$	\$	\$	\$
ENERGIA ELECTRICA Y SOLAR	199.183.998	82.993.333	73.107.208	9.886.125	11,9%
MTO OBRA ENERGIA SOLAR	3.000.000	1.250.000	0	1.250.000	100,0%
TOTAL ENERGIA	202.183.998	84.243.333	73.107.208	11.136.125	13,2%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
	\$	\$	\$	\$	\$
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	11.465.185	4.777.160	1.789.100	2.988.060	62,5%
MEDIDORES	2.873.239	1.197.183	0	1.197.183	100,0%
ANALISIS DE AGUA (LABORATORIO)	14.598.758	6.082.816	5.236.000	846.816	13,9%
TASAS AMBIENTALES	8.877.176	3.698.823	6.595.691	-2.896.868	-78,3%
MANTENIMIENTO LAGO	10.000.000	4.166.667	0	4.166.667	100,0%
TOTAL COSTOS	336.576.196	140.240.082	124.471.884	15.768.198	11,2%

TOTAL GASTOS Y COSTOS	699.430.352	291.429.313	166.277.905	125.151.408	42,9%
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

TOTAL INGRESOS	727.880.495	303.283.540	236.021.943	67.261.597	22,2%
TOTAL GASTOS -COSTOS	699.430.352	291.429.313	166.277.905	125.151.408	42,9%
SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO	28.450.143	11.854.226	69.744.038	-57.889.812	-488,3%

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
 NIT. 809.001.398-5
 UNIDAD ACUEDUCTO
 NOTAS ACLARATORIAS A MAYO 31 DE 2023

ACTIVOS

		\$
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		378.721.575
Ver detalle, Flujo de caja adjunto.		
CUENTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS	Saldo pendiente por cobrar - suministro de agua a 31 de mayo, se recaudó \$332.281.739	194.956.805
ANTICIPOS ENTREGADOS	Saldo a 31 de mayo.	14.477.796
	Anticipo entregado abogados proceso cortolima.	7.000.000
	Anticipos entregados para el desarrollo del objeto social del acueducto.	7.477.796

PASIVOS

		\$
RETENCION EN LA FUENTE	Retefuente mes mayo.	384.301
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.	7.144.027
IMPUESTOS - GRAVAMANES Y TASAS	Se ha transferido al Municipio de melgar de enero a mayo el valor de \$148.548.569.	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Corresponde a las prestaciones sociales y seguridad de un trabajador.	5.068.424
SERVICIO ACUEDUCTO PAGADO POR ANTICIPADO	Saldo a favor de los copropietarios por este concepto.	5.643.945

ACTIVO NETO/ PATRIMONIO

EXCEDENTES EJERCICIOS ANT.	450.052.862
SUPERAVIT PRESENTE EJERCICIO	69.744.038

ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS

INGRESOS	236.021.943
COSTOS	124.471.884
GASTOS	41.806.021
GASTOS INVERSION	Motobomba 1.870.000
	Transporte tubería. 9.417.405

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

CONDominio HACIENDA LA ESTANCIA
NIT.809.001.398-5
UNIDAD ACUEDUCTO
FLUJO DE CAJA
PERIODO 1 ENERO A 31 DE MAYO 2023

FLUJO DE CAJA	\$
CAJA INICIAL	386.735.980
INGRESOS OPERACIONALES	
INGRESOS COBRO PROPIET. (SUMINISTRO AGUA)	332.281.739
OTROS INGRESOS	
INGRESOS RECAUDO CUOTA ADMINISTRACION	7.230.887
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	2.597
DEVOLUCION ANTICIPO VARIOS	22.323.691
TOTAL INGRESOS	361.838.914
EGRESOS OPERACIONALES	
PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	126.510.490
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES	17.646.794
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	67.824.235
PAGO TASAS - TESORERIA MUNICIPIO DE MELGAR	148.548.569
PAGO INVERSIONES	9.323.231
TOTAL EGRESOS	369.853.319
CAJA FINAL	378.721.575