




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

<b>ACTIVOS</b>	<b>MAYO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	247.839	176.688	71.151	40,3%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	210.702	206.141	4.561	2,2%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.975.106	2.235.586	-260.480	-11,7%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-792.366	-792.366	0	0,0%
Cuentas Por Cobrar U. Acueducto	7.144	5.187	1.957	37,7%
Anticipos y Avances	2.794	3.601	-807	-22,4%
Cuentas por Cobrar Empleados	15.428	11.627	3.801	32,7%
<b>Activos no Corriente</b>				
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	0	1.889	-1.889	-100,0%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.144.542</b>	<b>2.326.248</b>	<b>-181.706</b>	<b>-7,8%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
Cuentas por Pagar Comerciales	308.407	309.998	-1.591	-0,5%
Retención en la Fuente por Pagar	1.357	579	778	134,4%
Retenciones y Aportes Nómina	7.969	8.914	-945	-10,6%
Beneficios A los Empleados	32.352	27.401	4.951	18,1%
<b>Otros Pasivos</b>				
Cuota de Administración Recibida Antic.	8.131	5.306	2.825	53,2%
Ingresos Facturados por Anticipado	204.626	409.251	-204.625	-50,0%
Ingresos Recibido Terceros	38.348	34.058	4.290	12,6%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>601.190</b>	<b>795.507</b>	<b>-194.317</b>	<b>-24,4%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	139.398	139.398	0	0,0%
Reservas Ocasional-es obras urbanísticas	76.257	76.257	0	0,0%
Reservas Ocasional-es Reposic. activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	561.778	561.778	0	0,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	273.516	260.905	12.611	4,8%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.543.352</b>	<b>1.530.741</b>	<b>12.611</b>	<b>0,8%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.144.542</b>	<b>2.326.248</b>	<b>-181.706</b>	<b>-7,8%</b>

  
**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 ADMINISTRATIVA**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>MAYO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
Cuota de Administración	962.033	769.626	192.407	25,0%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	58.398	46.382	12.016	25,9%
Menos. Descuento Pronto Pago	23.374	16.048	7.326	45,7%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>997.057</b>	<b>799.960</b>	<b>197.097</b>	<b>24,6%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Alquiler Salón Social	450	0	450	100,0%
Rendimientos Financieros - Otros	51	38	13	34,2%
Intereses Prestamo Empleados	574	551	23	4,2%
Intereses Mora	56.759	44.540	12.219	27,4%
Reintegro Costos y Gastos	6.830	6.580	250	3,8%
Incapacidades	744	744	0	0,0%
Estudio Planos	400	400	0	0,0%
Ajuste Al peso y Otros	32	24	8	33,3%
Excedente Recuperación Cartera-períodos ant.	10.264	10.264	0	0,0%
Recuperación Deterioro Cuentas por Cobrar	51.046	51.046	0	0,0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>127.150</b>	<b>114.187</b>	<b>12.963</b>	<b>11,4%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1.124.207</b>	<b>914.147</b>	<b>210.060</b>	<b>23,0%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Gastos de Personal	242.205	196.306	45.899	23,4%
Honorarios	56.929	45.612	11.317	24,8%
Impuestos	2.745	2.745	0	0,0%
Arrendamientos	16.073	12.766	3.307	25,9%
Seguros	14.598	12.709	1.889	14,9%
Servicios	307.769	244.524	63.245	25,9%
Legales	180	180	0	0,0%
Mantenimiento y reparaciones	60.782	42.730	18.052	42,2%
De viaje	4.322	3.518	804	22,9%
Diversos	41.776	36.840	4.936	13,4%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>747.379</b>	<b>597.930</b>	<b>149.449</b>	<b>25,0%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
Financieros - Impuestos y Otros	357	357	0	0,0%
Intereses Financieros Celsia	13.603	10.264	3.339	32,5%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>13.960</b>	<b>10.621</b>	<b>3.339</b>	<b>31,4%</b>
<b>GASTOS INVERSION</b>	<b>89.352</b>	<b>44.691</b>	<b>44.661</b>	<b>99,9%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>850.691</b>	<b>653.242</b>	<b>152.788</b>	<b>23,4%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>273.516</b>	<b>260.905</b>	<b>57.272</b>	<b>22,0%</b>

  
**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 99999999 NIV. 1 A 999999

CUENTA	DESCRIPCION	Inicial	Debito	Credito	Final
1	A C T I V O	2,326,248,347.05	511,565,236.56	693,271,953.79	2,144,541,629.82
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	382,828,740.83	468,721,566.58	393,009,666.00	458,540,641.41
1105	CAJA	3,650,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00
110510	CAJAS MENORES	3,650,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00
11051001	CAJA MENOR BOGOTA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11051002	CAJA MENOR MELGAR	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES	55,523,817.53	196,471,000.00	196,538,666.00	55,456,151.53
111005	CUENTAS CORRIENTES	55,523,817.53	196,471,000.00	196,538,666.00	55,456,151.53
11100510	COLMENA CUENTA CORRIENTE	200,700.97	196,471,000.00	196,538,666.00	133,034.97
11100515	CTA CORRIENTE MELGAR	55,302,216.36	0.00	0.00	55,302,216.36
11100520	CTA CTE DAVIVIENDA	20,900.20	0.00	0.00	20,900.20
1120	CUENTAS DE AHORROS	117,514,408.08	267,689,382.37	196,471,000.00	188,732,790.45
112010	CUENTAS DE AHORRO	117,514,408.08	267,689,382.37	196,471,000.00	188,732,790.45
11201010	CTA AHORRO BOGOTA 9790	117,514,408.08	267,689,382.37	196,471,000.00	188,732,790.45
1130	EFFECTIVO RESTRINGIDO	206,140,515.22	4,561,184.21	0.00	210,701,699.43
113010	DEPOSITO EN INSTITUCIONES	206,140,515.22	4,561,184.21	0.00	210,701,699.43
11301005	CUOTAS EXTRAORDINARIAS 9713	112,653,967.96	4,558,286.02	0.00	117,212,253.98
11301010	FONDO IMPREVISTOS CTA 9337	93,486,547.26	2,898.19	0.00	93,489,445.45
13	CUENTAS POR COBRAR	1,463,635,267.59	42,843,669.98	298,373,267.79	1,208,105,669.78
1305	COPROPIETARIOS	2,235,586,038.59	12,215,627.00	272,695,817.80	1,975,105,847.79
130505	EXPENSAS Y SERVICIOS COMUNES	2,240,161,388.59	12,215,627.00	272,695,817.80	1,979,681,197.79
13050505	CUOTAS DE ADMINISTRACION	1,774,567,393.25	200,027.00	249,207,263.80	1,525,560,156.45
13050509	CUOTA DE NIVELACION	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
13050512	CUOTA EXTRAORDINARIAS OBRAS	20,530,447.00	0.00	1,123,734.00	19,406,713.00
13050513	CUOTA EXTRAORDINARIAS AÑO 2013	37,438,897.31	0.00	1,184,560.00	36,254,337.31
13050520	ESTUDIO TOPOGRAFICO	98,071.03	0.00	0.00	98,071.03
13050550	INTERESES CUOTA ADMON	387,212,966.00	0.00	10,455,060.00	376,757,906.00
13050560	ADMON Z.COMUNES D.EXCLUSIVOS	15,689,249.00	12,015,600.00	10,529,200.00	17,175,649.00
13050599	OTRAS CTAS POR COBRAR	4,361,365.00	0.00	196,000.00	4,165,365.00
130510	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-4,575,350.00	0.00	0.00	-4,575,350.00
13051009	CONSIGNAC. X IDENTIFICAR AÑO 2020	-2,485,700.00	0.00	0.00	-2,485,700.00
13051011	CONSIGNACIONES X IDENTIFICAR 2021	-1,083,300.00	0.00	0.00	-1,083,300.00
13051012	CONSIGNACIONES X IDENTIFICAR 2022	-1,006,350.00	0.00	0.00	-1,006,350.00
1310	ACUEDUCTO	5,187,071.00	7,677,542.98	5,720,585.99	7,144,027.99
131015	ACUEDUCTO	5,187,071.00	7,677,542.98	5,720,585.99	7,144,027.99
1330	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,601,410.00	15,428,000.00	16,235,614.00	2,793,796.00
133010	ANTICIPOS CONTRATISTAS	3,601,410.00	15,428,000.00	16,235,614.00	2,793,796.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A	11,627,000.00	7,522,500.00	3,721,250.00	15,428,250.00
136525	CUENTAS POR COBRAR A TRAB	11,627,000.00	7,522,500.00	3,721,250.00	15,428,250.00
1399	DETERIORO INGRESOS POR COBRAR	-792,366,252.00	0.00	0.00	-792,366,252.00
139905	COPROPIETARIOS	-792,366,252.00	0.00	0.00	-792,366,252.00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	477,895,318.63	0.00	0.00	477,895,318.63
1504	TERRENOS	477,895,318.63	0.00	0.00	477,895,318.63
150410	LOTES RECIBIDOS	477,895,318.63	0.00	0.00	477,895,318.63
17	DIFERIDOS	1,889,020.00	0.00	1,889,020.00	0.00
1705	GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO	1,889,020.00	0.00	1,889,020.00	0.00

**COOPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**

**NIT: 809.001.398-5**

NIIF-BALANCE DE PRUEBA

MES: MAYO / 2023

CTA. 1 A 99999999

NIV. 1 A 999999

CUENTA	DESCRIPCION	Inicial	Debito	Credito	Final
170520	POLIZA DE COPROPIEDADES	1,889,020.00	0.00	1,889,020.00	0.00
2	P A S I V O	795,507,336.98	419,881,513.00	225,564,169.00	601,189,992.98
23	CUENTAS CIALES POR PAGAR Y OTRAS	319,491,351.00	162,464,801.00	160,707,529.00	317,734,079.00
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	0.00	2,482,838.00	2,482,838.00	0.00
230501	ACUEDUCTO - COPROPIEDAD	0.00	2,482,838.00	2,482,838.00	0.00
2335	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	309,997,639.00	143,404,595.00	141,814,328.00	308,407,372.00
233525	HONORARIOS	15,257,092.00	12,096,414.00	12,096,414.00	15,257,092.00
23352501	HONORARIOS REVISOR FISCAL	2,911,414.00	2,911,414.00	2,911,414.00	2,911,414.00
23352504	HONORARIOS CONTADOR	4,005,000.00	4,005,000.00	4,005,000.00	4,005,000.00
23352505	HONORARIOS ADMINISTRADOR	8,340,678.00	5,180,000.00	5,180,000.00	8,340,678.00
233540	ARRENDAMIENTOS	0.00	3,222,080.00	3,222,080.00	0.00
233555	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,711,317.00	7,940,587.00	229,270.00
23355501	SERVICIO DE TELEFONO	0.00	0.00	182,460.00	182,460.00
23355502	SERVICIO DE ENERGIA	0.00	7,711,317.00	7,711,317.00	0.00
23355503	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0.00	0.00	46,810.00	46,810.00
233595	OTROS	294,740,547.00	120,374,784.00	118,555,247.00	292,921,010.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	579,268.00	1,329,268.00	2,107,402.00	1,357,402.00
236515	HONORARIOS	166,667.00	166,667.00	0.00	0.00
236525	SERVICIOS	100,737.00	100,737.00	161,899.00	161,899.00
23652503	SERV VIGILANCIA 2%	100,737.00	100,737.00	100,737.00	100,737.00
23652507	SERVICIO LICENCIA.SOFTWARE	0.00	0.00	61,162.00	61,162.00
236530	ARRENDAMIENTOS	80,777.00	80,777.00	84,815.00	84,815.00
23653001	BIENES INMUEBLES 3.5%	80,777.00	80,777.00	84,815.00	84,815.00
236540	COMPRAS	231,087.00	231,087.00	1,110,688.00	1,110,688.00
236590	RETEFUENTE POR PAGAR	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3,983,163.00	8,723,800.00	8,273,818.00	3,533,181.00
237005	APORTES A E.P.S.	114,964.00	5,342,000.00	4,969,254.00	-257,782.00
237006	APORTES ARP	1,280,799.00	339,800.00	542,750.00	1,483,749.00
237010	APORTES AL I.C.B.F-SENA-CAJAS	2,587,400.00	3,042,000.00	2,761,814.00	2,307,214.00
2380	ACREEDORES VARIOS	4,931,281.00	6,524,300.00	6,029,143.00	4,436,124.00
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O	4,931,281.00	6,524,300.00	6,029,143.00	4,436,124.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27,400,638.00	52,276,572.00	57,227,715.00	32,351,781.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	50,887,930.00	50,887,930.00	0.00
250501	NOMINA POR PAGAR	0.00	50,887,930.00	50,887,930.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	10,522,572.00	536,370.00	2,531,295.00	12,517,497.00
251010	CESANTIAS POR PAGAR	10,522,572.00	536,370.00	2,531,295.00	12,517,497.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,263,202.00	22,528.00	303,873.00	1,544,547.00
251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,263,202.00	22,528.00	303,873.00	1,544,547.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	10,098,966.00	536,370.00	2,422,955.00	11,985,551.00
252010	PRIMA DE SERVICIOS	10,098,966.00	536,370.00	2,422,955.00	11,985,551.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	5,515,898.00	293,374.00	1,081,662.00	6,304,186.00
252501	VACACIONES POR PAGAR	5,515,898.00	293,374.00	1,081,662.00	6,304,186.00
27	DIFERIDOS	414,557,256.00	205,140,140.00	3,339,017.00	212,756,133.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	5,306,088.00	514,555.00	3,339,017.00	8,130,550.00
270501	CUOTAS DE ADMON RECIBIDAS POR	5,306,088.00	514,555.00	3,339,017.00	8,130,550.00
2710	ING. FAC. POR ANTIC	409,251,168.00	204,625,585.00	0.00	204,625,583.00

## COOPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA

NIT: 809.001.398-5

NIIF-BALANCE DE PRUEBA

MES: MAYO / 2023

CTA. 1 A 99999999

NIV. 1 A 999999

CUENTA	DESCRIPCION	Inicial	Debito	Credito	Final
271005	CTAS FACT. POR ANTC	409,251,168.00	204,625,585.00	0.00	204,625,583.00
28	OTROS PASIVOS	34,058,091.98	0.00	4,289,908.00	38,347,999.98
2805	INGRESOS RECIBIDOS PARA	34,058,091.98	0.00	4,289,908.00	38,347,999.98
280505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	34,058,091.98	0.00	4,289,908.00	38,347,999.98
28050503	DEPOSITO PARA CONSTRUCCION	24,258,000.00	0.00	500,000.00	24,758,000.00
28050504	HONORARIOS REC PARA ABOGADOS	7,599,047.98	0.00	3,789,908.00	11,388,955.98
28050505	HONORARIOS RECIBIDOS PARA	2,101,044.00	0.00	0.00	2,101,044.00
28050506	HONOR. RECIB.INGEN.COMITE CONST.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3	PATRIMONIO	1,269,836,566.83	0.00	0.00	1,269,836,566.83
31	BIENES RECIBIDOS	128,280,063.44	0.00	0.00	128,280,063.44
3105	BIENES COMUNES ESENCIALES	128,280,063.44	0.00	0.00	128,280,063.44
310506	BIENES RECIBIDOS 2 ETAPA	46,870,321.34	0.00	0.00	46,870,321.34
310510	BIENES ADQUIRIDOS Y CONSTRUIDOS	81,409,742.10	0.00	0.00	81,409,742.10
33	RESERVAS	579,778,649.82	0.00	0.00	579,778,649.82
3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	364,123,982.63	0.00	0.00	364,123,982.63
331005	REPOSICION DE ACTIVOS	364,123,982.63	0.00	0.00	364,123,982.63
3315	RESERVAS OCASIONALES	215,654,667.19	0.00	0.00	215,654,667.19
331505	PARA IMPREVISTOS	139,397,572.00	0.00	0.00	139,397,572.00
331510	OBRA URBANISTICA	76,257,095.19	0.00	0.00	76,257,095.19
37	RESULTADOS EJERCICIOS ANT.	561,777,853.57	0.00	0.00	561,777,853.57
3705	EXCEDENTES ACUMULADOS	561,777,853.57	0.00	0.00	561,777,853.57
370540	EXCEDENTE EJERCICIO AÑO 2019	51,597,403.25	0.00	0.00	51,597,403.25
370545	EXCEDENTE EJERCICIO AÑO 2020	461,686,616.63	0.00	0.00	461,686,616.63
370550	EXCEDENTE EJERCICIO AÑO 2021	48,154,178.96	0.00	0.00	48,154,178.96
370555	EXCEDENTE EJERCICIO AÑO 2022	339,654.73	0.00	0.00	339,654.73
4	INGRESOS	914,146,634.54	7,825,007.00	217,885,036.28	1,124,206,663.82
41	EXPENSAS Y SERVICIOS COMUNES	914,146,634.54	7,825,007.00	217,885,036.28	1,124,206,663.82
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	816,008,414.00	0.00	204,872,204.00	1,020,880,618.00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	769,626,414.00	0.00	192,406,604.00	962,033,018.00
417020	ADMON Z.COMUNES D.EXCLUSIVOS	46,382,000.00	0.00	12,015,600.00	58,397,600.00
417030	USO ZONAS COMUNES	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
41703005	SALON SOCIAL	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
4175	DESCUENTOS	-16,048,534.00	7,325,007.00	0.00	-23,373,541.00
417505	DSTO PRONTO PAGO	-16,048,534.00	7,325,007.00	0.00	-23,373,541.00
4195	OTROS INGRESOS	114,186,754.54	500,000.00	13,012,832.28	126,699,586.82
419532	INTERESES	37,897.81	0.00	12,923.12	50,820.93
419533	INTERESES PRESTAMOS EMPLEADOS	551,440.81	0.00	22,500.00	573,940.81
419534	INTERESES MORA	44,540,264.00	0.00	12,218,981.00	56,759,245.00
419542	REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	6,580,001.00	500,000.00	750,000.00	6,830,001.00
419544	INCAPACIDADES	743,791.00	0.00	0.00	743,791.00
419550	ESTUDIO PLANOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
419555	EXCEDENTE RECUPERAC. CARTERA	10,263,631.00	0.00	0.00	10,263,631.00
419561	RECUP.DETERIORO DE CARTERA	51,046,215.00	0.00	0.00	51,046,215.00
419585	AJUSTE AL PESO	23,513.92	0.00	8,428.16	31,942.08
5	GASTOS	653,242,191.30	197,549,402.51	100,000.00	850,691,593.81
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	653,242,191.30	197,549,402.51	100,000.00	850,691,593.81

**COOPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**

**NIT: 809.001.398-5**

NIIF-BALANCE DE PRUEBA MES: MAYO / 2023

CTA. 1 A 99999999 NIV. 1 A 999999

CUENTA	DESCRIPCION	Inicial	Debito	Credito	Final
5105	GASTOS DEL PERSONAL	196,305,766.00	45,898,807.00	0.00	242,204,573.00
510506	SUELDOS	107,928,849.00	23,139,550.00	0.00	131,068,399.00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	7,124,373.00	2,220,091.00	0.00	9,344,464.00
510518	BONIFICACIONES	7,368,994.00	300,000.00	0.00	7,668,994.00
510524	INCAPACIDADES	604,146.00	2,614,339.00	0.00	3,218,485.00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	10,664,187.00	2,413,735.00	0.00	13,077,922.00
510530	CESANTIAS	10,522,573.00	2,531,295.00	0.00	13,053,868.00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,263,207.00	303,873.00	0.00	1,567,080.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	10,098,966.00	2,422,955.00	0.00	12,521,921.00
510539	VACACIONES	4,558,381.00	1,081,662.00	0.00	5,640,043.00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
510552	ELEM DE SEG INDUSTRIAL	67,500.00	76,000.00	0.00	143,500.00
510568	APORTES ARP	2,195,219.00	542,750.00	0.00	2,737,969.00
510569	APORTES A E.P.S.	9,830,900.00	2,377,900.00	0.00	12,208,800.00
510570	APORTES A FDOS PENSIONES Y	13,530,300.00	3,357,000.00	0.00	16,887,300.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	4,510,295.00	1,118,958.00	0.00	5,629,253.00
510575	APORTES ICBF	3,382,730.00	839,219.00	0.00	4,221,949.00
510578	APORTES SENA	2,255,146.00	559,480.00	0.00	2,814,626.00
5110	HONORARIOS	45,612,323.00	11,316,414.00	0.00	56,928,737.00
511010	REVISOR FISCAL	11,645,656.00	2,911,414.00	0.00	14,557,070.00
511015	CONTADOR	16,020,000.00	4,005,000.00	0.00	20,025,000.00
511020	ADMINISTRADOR	16,280,000.00	4,400,000.00	0.00	20,680,000.00
511025	ASESORIA JURIDICA	1,666,667.00	0.00	0.00	1,666,667.00
5115	IMPUESTOS	2,745,614.00	0.00	0.00	2,745,614.00
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	2,745,614.00	0.00	0.00	2,745,614.00
51151501	IMPUESTO PREDIAL	2,745,614.00	0.00	0.00	2,745,614.00
5120	ARRENDAMIENTOS	12,766,000.00	3,306,895.00	0.00	16,072,895.00
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	12,766,000.00	3,306,895.00	0.00	16,072,895.00
51201001	ARRENDAMIENTO OFICINA	9,231,600.00	2,423,295.00	0.00	11,654,895.00
51201002	CUOTA DE ADMINISTRACION	3,534,400.00	883,600.00	0.00	4,418,000.00
5130	SEGUROS	12,709,329.00	1,889,020.00	0.00	14,598,349.00
513005	INTEGRAL BIENES COMUNES	7,556,072.00	1,889,020.00	0.00	9,445,092.00
51300501	POLIZA DE CUMPLIMIENTO	7,556,072.00	1,889,020.00	0.00	9,445,092.00
513045	POLIZA DE AUTOMOVILES	5,153,257.00	0.00	0.00	5,153,257.00
5135	SERVICIOS	244,523,693.00	63,344,868.00	100,000.00	307,768,561.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	206,304,335.00	51,325,739.00	0.00	257,630,074.00
51350502	VIGILANCIA	206,304,335.00	51,325,739.00	0.00	257,630,074.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	79,980.00	46,810.00	0.00	126,790.00
51352501	AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO	79,980.00	46,810.00	0.00	126,790.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	27,800,050.00	7,711,317.00	0.00	35,511,367.00
51353001	ENERGIA ELECTRICA	27,800,050.00	7,711,317.00	0.00	35,511,367.00
513535	TELEFONO	5,305,578.00	2,262,002.00	0.00	7,567,580.00
51353501	TELEFONOS	1,139,011.00	0.00	0.00	1,139,011.00
51353502	SERV INTERNET	4,166,567.00	2,262,002.00	0.00	6,428,569.00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
513550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
51355001	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
513595	OTROS	4,547,850.00	1,999,000.00	100,000.00	6,446,850.00
51359501	OTROS	4,447,850.00	1,999,000.00	0.00	6,446,850.00
51359503	SERVICIO DE HOSTING	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

**COOPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**

**NIT: 809.001.398-5**

NIIF-BALANCE DE PRUEBA MES: MAYO / 2023

CTA. 1 A 99999999 NIV. 1 A 999999

CUENTA	DESCRIPCION	Inicial	Debito	Credito	Final
5140	GASTOS LEGALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
514095	OTROS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
51409501	OTROS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,729,733.00	18,052,553.00	0.00	60,782,286.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	37,773,633.00	14,047,553.00	0.00	51,821,186.00
51451001	EDIFICACIONES	10,360,002.00	3,458,014.00	0.00	13,818,016.00
51451002	PISCINAS	1,151,216.00	1,563,301.00	0.00	2,714,517.00
51451005	SEÑALES DE VIAS	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
51451009	MTO PISC ( QUIMICOS )	19,228,115.00	4,909,217.00	0.00	24,137,332.00
5145100902	Q.PISC.ALCALOS 25 KG	1,558,900.00	389,725.00	0.00	1,948,625.00
5145100903	Q.PISC.SULFATO ALUMINIO TIPO A KG	433,458.00	86,692.00	0.00	520,150.00
5145100906	COMPARADOR DPD TAYLOR	100,795.00	0.00	0.00	100,795.00
5145100907	REACTIVOS DPD TAYLOR	94,962.00	0.00	0.00	94,962.00
5145100909	CLORO AL 70%	6,747,300.00	1,820,700.00	0.00	8,568,000.00
5145100910	CLORO AL 91%	10,292,700.00	2,612,100.00	0.00	12,904,800.00
51451010	CAMPO DE GOLF	942,400.00	2,458,521.00	0.00	3,400,921.00
5145101001	MTO MATERIALES	0.00	1,940,700.00	0.00	1,940,700.00
5145101005	AGROQUIMICOS	942,400.00	517,821.00	0.00	1,460,221.00
51451014	MTO SISTEMA ELECTRICO	2,888,900.00	1,478,500.00	0.00	4,367,400.00
51451017	ENCERRAMIENTO MALLA	3,203,000.00	0.00	0.00	3,203,000.00
514515	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y	3,553,400.00	4,005,000.00	0.00	7,558,400.00
51451501	MTO MAQ-Y EQUIPO	2,425,800.00	2,684,300.00	0.00	5,110,100.00
51451505	MTO GUADAÑAS	1,065,600.00	932,800.00	0.00	1,998,400.00
51451510	MTO TRACTOR Y REMOLQUE	62,000.00	287,900.00	0.00	349,900.00
51451511	CAMION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
514520	EQUIPO DE OFICINA	392,700.00	0.00	0.00	392,700.00
51452001	REPARACION EQUIPO DE OFICINA	392,700.00	0.00	0.00	392,700.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00
51452505	MTO SOFTWARE Y ACTUALIZACION	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00
5155	GASTOS DE VIAJE	3,518,000.00	804,000.00	0.00	4,322,000.00
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	3,380,000.00	780,000.00	0.00	4,160,000.00
515520	PASAJES TERRESTRES Y PEAJES	138,000.00	24,000.00	0.00	162,000.00
5195	DIVERSOS	36,839,908.00	4,935,646.00	0.00	41,775,554.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	6,554,641.00	164,620.00	0.00	6,719,261.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	2,721,460.00	80,950.00	0.00	2,802,410.00
51952502	ELEMENTOS DECAFETERIA	3,833,181.00	83,670.00	0.00	3,916,851.00
519530	UTILES Y PAPELERIA	4,837,508.00	2,086,026.00	0.00	6,923,534.00
519532	FOTOCOPIAS	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,728,000.00	2,100,000.00	0.00	7,828,000.00
519545	TAXIS Y BUSES	1,775,900.00	585,000.00	0.00	2,360,900.00
519595	OTROS	17,769,859.00	0.00	0.00	17,769,859.00
51959501	GASTOS DE ASAMBLEA GENERAL	17,429,749.00	0.00	0.00	17,429,749.00
51959518	CHALECOS COMITE	340,110.00	0.00	0.00	340,110.00
5197	OTROS GASTOS	10,620,557.30	3,340,331.51	0.00	13,960,888.81
519705	GASTOS BANCARIOS	349,944.00	0.00	0.00	349,944.00
519725	AJUSTE AL PESO	6,982.30	1,367.51	0.00	8,349.81
519765	INTERESES FINANCIACION CELSIA	10,263,631.00	3,338,964.00	0.00	13,602,595.00
5198	GASTOS DE INVERSION	44,691,268.00	44,660,868.00	0.00	89,352,136.00
519809	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,855,991.00	0.00	22,855,991.00
519816	(2) BOMBA SUMERGIBLE 2HP	0.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00

**COOPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**

**NIT: 809.001.398-5**

NIIF-BALANCE DE PRUEBA MES: MAYO / 2023

CTA. 1 A 99999999 NIV. 1 A 999999

CUENTA	DESCRIPCION	Inicial	Debito	Credito	Final
519818	SILLA MALI NEGRA-MELGAR	1,595,100.00	0.00	0.00	1,595,100.00
519819	REHABILITACION VIAS PAVIMENTADAS	32,192,347.00	0.00	0.00	32,192,347.00
519821	SISTEMA DE SEGURIDAD DIGITAL	2,053,821.00	12,304,877.00	0.00	14,358,698.00
519863	PUERTAS BAÑOS COP.	8,850,000.00	0.00	0.00	8,850,000.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,547,556,684.82	0.00	0.00	8,547,556,684.82
8304	TERRENOS	267,694,000.00	0.00	0.00	267,694,000.00
830410	LOTES COMPRADOS	66,712,000.00	0.00	0.00	66,712,000.00
83041001	LOTES RECIBIDOS	66,712,000.00	0.00	0.00	66,712,000.00
830412	LOTES COMPRADOS	200,982,000.00	0.00	0.00	200,982,000.00
8315	PROPIEDADES PLANTA Y EQU.DEPRE	2,824,645,687.70	0.00	0.00	2,824,645,687.70
831501	ACTIVOS FIJOS RECLASIFICADOS	361,208,444.10	0.00	0.00	361,208,444.10
831502	ACT.FIJOS DEPRECIADOS	50,071,818.00	0.00	0.00	50,071,818.00
831516	COSNTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	923,525,416.60	0.00	0.00	923,525,416.60
831520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,266,296,108.00	0.00	0.00	1,266,296,108.00
831524	EQUIPO DE OFICINA	26,199,555.00	0.00	0.00	26,199,555.00
831540	FLOTAS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	120,376,000.00	0.00	0.00	120,376,000.00
831556	ACUEDUCTO, PLANTA Y REDES	76,968,346.00	0.00	0.00	76,968,346.00
8316	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,001,352,074.40	0.00	0.00	1,001,352,074.40
831605	EDIFICACIONES RECIBIDAS	1,001,352,074.40	0.00	0.00	1,001,352,074.40
8340	OTROS	3,841,768,123.72	0.00	0.00	3,841,768,123.72
834005	VIAS DE COMUNICACION	3,758,768,123.72	0.00	0.00	3,758,768,123.72
834010	CONT.001-2014-RED ALCANT.PLUVIAL	83,000,000.00	0.00	0.00	83,000,000.00
8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	542,020,649.00	0.00	0.00	542,020,649.00
839525	INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDA	40,582,850.00	0.00	0.00	40,582,850.00
839595	DIVERSAS	501,437,799.00	0.00	0.00	501,437,799.00
83959501	ACTIVOS FIJOS	501,437,799.00	0.00	0.00	501,437,799.00
8399	OTROS ACTIVOS	70,076,150.00	0.00	0.00	70,076,150.00
839915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	70,076,150.00	0.00	0.00	70,076,150.00
86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-8,547,556,684.82	0.00	0.00	-8,547,556,684.82
8604	TERRENOS	-267,694,000.00	0.00	0.00	-267,694,000.00
860410	LOTES COMPRADOS	-66,712,000.00	0.00	0.00	-66,712,000.00
86041001	LOTES RECIBIDOS	-66,712,000.00	0.00	0.00	-66,712,000.00
860412	LOTES COMPRADOS	-200,982,000.00	0.00	0.00	-200,982,000.00
8615	CONTROL DE ACTIVOS FIJOS	-2,233,861,254.70	0.00	0.00	-2,233,861,254.70
861501	CONTROL DE ACTIVOS FIJOS	-1,295,381,000.10	0.00	0.00	-1,295,381,000.10
861502	ACTIVOS DADOS DE BAJA	-52,228,223.00	0.00	0.00	-52,228,223.00
861516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-872,526,776.60	0.00	0.00	-872,526,776.60
861524	EQUIPOS DE OFICINA	-13,725,255.00	0.00	0.00	-13,725,255.00
8616	CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-1,001,352,074.40	0.00	0.00	-1,001,352,074.40
861605	EDIFICACIONES RECIBIDAS	-1,001,352,074.40	0.00	0.00	-1,001,352,074.40
8640	OTROS	-3,841,768,123.72	0.00	0.00	-3,841,768,123.72
864005	VIAS PAVIMENTADAS	-3,758,768,123.72	0.00	0.00	-3,758,768,123.72
864010	CONT.001-2014-RED ALCANT.PLUVIAL	-83,000,000.00	0.00	0.00	-83,000,000.00
8695	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1,202,881,232.00	0.00	0.00	-1,202,881,232.00
869525	INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS	-40,582,850.00	0.00	0.00	-40,582,850.00
869595	DIVERSAS	-1,162,298,382.00	0.00	0.00	-1,162,298,382.00
86959501	ACTIVOS FIJOS	-1,085,330,036.00	0.00	0.00	-1,085,330,036.00



**COOPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**

NIT: 809.001.398-5

NIIF-BALANCE DE PRUEBA MES: MAYO / 2023

CTA. 1 A 99999999 NIV. 1 A 999999

CUENTA	DESCRIPCION	Inicial	Debito	Credito	Final
86959504	ACUEDUCTO - PLANTAS Y REDES	-76,968,346.00	0.00	0.00	-76,968,346.00
	DEBITOS	2,979,490,538.35	709,114,639.07	693,371,953.79	2,995,233,223.63
	CREDITOS	2,979,490,538.35	427,706,520.00	443,449,205.28	2,995,233,223.63
	TOTAL MOVIMIENTO	0.00	1,136,821,159.07	1,136,821,159.07	0.00

**COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**  
**NIT:809.001.398-5**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PRESUPUESTO ACUMULADO MAYO	EJECUCION ACUMULADO MAYO	VARIACION AÑO 2023	VARIACION %
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$	\$	\$	\$	%
CUOTA DE ADMINSTRACION	2.480.206.044	1.033.419.185	962.033.018	71.386.167	6,9%
Menos :DESCUENTO PRONTO PAGO	44.507.267	18.544.695	23.373.541	-4.828.846	-26,0%
ADMINISTRACION ZONAS COMUNES DERECHOS EXCLUSIVOS	146.097.000	60.873.750	58.397.600	2.476.150	4,1%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.581.795.777</b>	<b>1.075.748.240</b>	<b>997.057.077</b>	<b>78.691.163</b>	<b>7,3%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
BANCARIOS Y OTROS	254.062	105.859	82.763	23.096	21,8%
ESTUDIO PLANOS Y OTROS	3.575.000	1.489.583	400.000	1.089.583	73,1%
	<b>3.829.062</b>	<b>1.595.443</b>	<b>482.763</b>	<b>1.112.680</b>	<b>69,7%</b>
EXCED.EJERC.ANTERIORES-ENERGIA SOLAR-INTERESES	35.775.000	14.906.250	10.263.631	4.642.619	31,1%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-ANDENES	25.000.000	10.416.667	0	10.416.667	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	25.000.000	0	25.000.000	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-MULTA CORTOLIMA	66.000.000	27.500.000	0	27.500.000	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-TANQUE ACUEDUCTO	100.000.000	41.666.667	0	41.666.667	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES- INDEMNIZACIONES	50.000.000	20.833.333	0	20.833.333	100,0%
<b>EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>336.775.000</b>	<b>140.322.917</b>	<b>10.263.631</b>	<b>130.059.286</b>	<b>92,7%</b>
ALQUILER SALON SOCIAL	0	0	450.000	-450.000	-100,0%
INTERESES MORA	0	0	56.759.245	-56.759.245	-100,0%
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	0	0	6.830.001	-6.830.001	-100,0%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	0	0	573.940	-573.940	-100,0%
INCAPACIDADES	0	0	743.791	-743.791	-100,0%
RECUPERACION DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	0	0	51.046.215	-51.046.215	-100,0%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.403.192</b>	<b>-116.403.192</b>	<b>-100,0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.922.399.839</b>	<b>1.217.666.600</b>	<b>1.124.206.663</b>	<b>93.459.937</b>	<b>7,7%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>					
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	389.051.424	162.104.760	131.068.399	31.036.361	19,1%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	23.549.110	9.812.129	9.344.464	467.665	4,8%
BONIFICACIONES	9.962.000	4.150.833	7.668.994	-3.518.161	-84,8%
INCAPACIDADES	1.500.000	625.000	3.218.485	-2.593.485	-415,0%
AUXILIO DE TRANSPORTE	38.807.256	16.169.690	13.077.922	3.091.768	19,1%
CESANTIAS	37.602.269	15.667.612	13.053.868	2.613.744	16,7%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.512.272	1.880.113	1.567.080	313.033	16,6%
PRIMA DE SERVICIOS	37.602.269	15.667.612	12.521.921	3.145.691	20,1%
VACACIONES	16.223.444	6.759.768	5.640.043	1.119.725	16,6%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB.	18.481.802	7.700.751	400.000	7.300.751	94,8%
ELEMENTOS DE PROTECCION IND.	568.880	237.033	143.500	93.533	39,5%
CAPACITACION AL PERSONAL	605.385	252.244	0	252.244	100,0%
APORTES ARP	4.500.000	1.875.000	2.737.969	-862.969	-46,0%
APORTES EPS	35.071.045	14.612.935	12.208.800	2.404.135	16,5%
APORTES FONDOS DE PENSION	49.512.064	20.630.027	16.887.300	3.742.727	18,1%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	16.504.021	6.876.675	5.629.253	1.247.422	18,1%
APORTES ICBF	12.378.016	5.157.507	4.221.949	935.558	18,1%
APORTES SENA	8.252.011	3.438.338	2.814.626	623.712	18,1%
MEDICAMENTOS-PRIM.AUXILIOS	342.668	142.778	0	142.778	100,0%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>705.025.936</b>	<b>293.760.807</b>	<b>242.204.573</b>	<b>51.556.234</b>	<b>17,6%</b>
<b>HONORARIOS</b>					
	\$				
REVISORIA FISCAL	34.936.974	14.557.073	14.557.070	3	0,0%
CONTADOR	48.060.000	20.025.000	20.025.000	0	0,0%
ADMINISTRADOR	52.800.000	22.000.000	20.680.000	1.320.000	6,0%
ASESORIA JURIDICA POR REQ. CORTOLIMA-SUPERSERVICIOS	37.000.000	15.416.667	1.666.667	13.750.000	89,2%
ASESORIA TECNICA	1.000.000	416.667	0	416.667	100,0%
OTROS HONORARIOS - POSIBLES AJUSTES	6.000.000	2.500.000	0	2.500.000	100,0%
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>179.796.974</b>	<b>74.915.406</b>	<b>56.928.737</b>	<b>17.986.669</b>	<b>24,0%</b>

	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PRESUPUESTO ACUMULADO MAYO	EJECUCION ACUMULADO MAYO	VARIACION AÑO 2023	VARIACION %
<b>IMPUESTOS</b>	\$	\$	\$	\$	\$
PREDIAL Y OTROS	2.406.453	1.002.689	2.745.614	-1.742.925	-173,8%
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>2.406.453</b>	<b>1.002.689</b>	<b>2.745.614</b>	<b>-1.742.925</b>	<b>-173,8%</b>
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	\$	\$	\$	\$	\$
ARRENDAMIENTOS OF.BTA	27.694.800	11.539.500	11.654.895	-115.395	-1,0%
ADMINISTRACION OFICINA	11.800.000	4.916.667	4.418.000	498.667	10,1%
ARRIENDO HOSTING	500.000	208.333	0	208.333	100,0%
<b>TOTAL ARRENDAMIENTOS</b>	<b>39.994.800</b>	<b>16.664.500</b>	<b>16.072.895</b>	<b>591.605</b>	<b>3,6%</b>
<b>SEGURO</b>	\$	\$	\$	\$	\$
GENERALES Y BIENES COMUNES	25.381.000	10.575.417	9.445.092	1.130.325	10,7%
POLIZA AUTOMOVILES	5.367.000	2.236.250	5.153.257	-2.917.007	-130,4%
<b>TOTAL SEGUROS</b>	<b>30.748.000</b>	<b>12.811.667</b>	<b>14.598.349</b>	<b>-1.786.682</b>	<b>-13,9%</b>
<b>SERVICIOS</b>	\$	\$	\$	\$	\$
VIGILANCIA	634.823.329	264.509.720	256.628.695	7.881.025	3,0%
ADICIONALES VIGILANCIA	5.000.000	2.083.333	1.001.379	1.081.954	51,9%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	266.142	110.893	126.790	-15.898	-14,3%
ENERGIA ELECTRICA	105.487.714	43.953.214	35.511.367	8.441.847	19,2%
TELEFONOS	5.349.556	2.228.982	1.139.011	1.089.971	48,9%
SERVICIO INTERNET	10.000.000	4.166.667	6.428.569	-2.261.902	-54,3%
CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS	470.862	196.193	65.900	130.293	66,4%
ACTUALIZACION PAGINA web.	2.000.000	833.333	0	833.333	100,0%
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>763.397.603</b>	<b>318.082.335</b>	<b>300.901.711</b>	<b>17.180.624</b>	<b>5,4%</b>
<b>GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y TRAMITES</b>					
GASTOS NOTARIALES	1.037.910	432.463	0	432.463	100,0%
IMPTO REGISTRO TRASPAS.Y BIENES	1.000.000	416.667	0	416.667	100,0%
TRAMITES Y CERTIFICADOS	831.500	346.458	180.000	166.458	48,0%
<b>TOTAL GASTOS LEGALES</b>	<b>2.869.410</b>	<b>1.195.588</b>	<b>180.000</b>	<b>1.015.588</b>	<b>84,9%</b>
<b>GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>	\$	\$	\$	\$	\$
ZONA FORESTAL - SEMBRADO FLORES-ARBOLES	1.725.898	719.124	0	719.124	100,0%
PISCINAS SEDE SOCIAL	1.456.420	606.842	883.466	-276.624	-45,6%
ANDENES-BORDILLOS - OTROS	30.000.000	12.500.000	0	12.500.000	100,0%
<b>QUIMICOS PISCINAS MTO Z.COMUNES -DER.EXCLUS.PRIV.</b>					
CLORO AL 70 %	12.540.180	5.225.075	5.075.350	149.725	2,9%
CLORO AL 91%	21.333.960	8.889.150	7.736.380	1.152.770	13,0%
ALKALOS	4.891.454	2.038.106	1.610.667	427.439	21,0%
SULFATO TIPO A	1.049.040	437.100	208.060	229.040	52,4%
MANTTO DE REDES Y TUBERIAS AGUAS	1.177.127	490.470	0	490.470	100,0%
MTO REHABILITAC.OBRAS Y OTROS	32.984.195	13.743.415	15.427.442	-1.684.027	-12,3%
LIMPIEZA LAGO	1.000.000	416.667	0	416.667	100,0%
ZONAS DEPORTIVAS	1.159.480	483.117	0	483.117	100,0%
<b>QUIMICOS PISCINAS SEDE SOC.I Y II ETP</b>					
CLORO AL 70 %	8.991.798	3.746.583	3.492.650	253.933	6,8%
CLORO AL 91%	12.613.505	5.255.627	5.168.420	87.207	1,7%
ALKALOS- ACONDICIONADOR DE PH	3.243.856	1.351.607	935.340	416.267	30,8%
SULFATO TIPO A	783.288	326.370	312.090	14.280	4,4%
MANTENIMIENTO TOBOGAN	1.000.000	416.667	0	416.667	100,0%
<b>CAMPO DE GOLF</b>					
CAMPO DE GOLF MAT.- ARENAS Y OTROS	3.014.878	1.256.199	1.940.700	-684.501	-54,5%
AGROQUIMICOS	2.734.126	1.139.219	1.460.221	-321.002	-28,2%
<b>ENCERRAMIENTO COPROPIEDAD</b>					
ENCERRAMIENTO MALLA	1.000.000	416.667	3.203.000	-2.786.333	-668,7%
SISTEMA DE CERRAMIENTO ELECTRONICO	3.000.000	1.250.000	0	1.250.000	100,0%
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	3.000.000	1.250.000	4.367.400	-3.117.400	-249,4%
<b>MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO</b>					
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	11.013.695	4.589.040	5.110.100	-521.060	-11,4%
MANTENIMIENTO GUADAÑAS	4.153.200	1.730.500	1.998.400	-267.900	-15,5%
MANTENIMIENTO TRAC TOR Y REM.- CAMION	5.181.376	2.158.907	449.900	1.709.007	79,2%
<b>MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA</b>					
REPARACION EQUIPO DE OFICINA	2.534.705	1.056.127	392.700	663.427	62,8%
CONSTRUCCION ARCHIVO EN MELGAR	20.000.000	8.333.333	0	8.333.333	100,0%
<b>TOTAL MANTENIMIENTOS</b>	<b>191.582.181</b>	<b>79.825.909</b>	<b>59.772.286</b>	<b>20.053.623</b>	<b>25,1%</b>

	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PRESUPUESTO ACUMULADO MAYO	EJECUCION ACUMULADO MAYO	VARIACION AÑO 2023	VARIACION %
<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS</b>					
ELEMENTOS DE ASEO	6.232.833	2.597.014	2.802.410	-205.396	-7,9%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	3.822.881	1.592.867	3.916.851	-2.323.984	-145,9%
UTILES-PAPELERIA	13.636.914	5.682.048	6.923.534	-1.241.487	-21,8%
FOTOCOPIAS	459.267	191.361	174.000	17.361	9,1%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.274.888	10.114.537	7.828.000	2.286.537	22,6%
MATTO DE SOFTWARE Y ACTUALIZ	7.279.702	3.033.209	1.010.000	2.023.209	66,7%
TRANSPORTE URBANO	4.482.832	1.867.847	2.360.900	-493.053	-26,4%
PARQUEADEROS	100.000	41.667	0	41.667	100,0%
TRANSPORTE - FLETES	5.173.850	2.155.771	420.000	1.735.771	80,5%
GASTOS DE ASAMBLEA	18.000.000	7.500.000	17.429.749	-9.929.749	-132,4%
GASTOS DE VIAJE Y PEAJES	5.569.740	2.320.725	4.322.000	-2.001.275	-86,2%
ILUMINAC. Y ARREGLOS NAVIDEÑOS	4.000.000	1.666.667	0	1.666.667	100,0%
ANCHETAS NAVIDAD - EMPLEADOS	2.917.980	1.215.825	0	1.215.825	100,0%
INVERSION SOCIAL NIÑOS CHIMBI	3.419.912	1.424.963	0	1.424.963	100,0%
OTROS GASTOS GENERALES	23.170.466	9.654.361	6.786.960	2.867.401	29,7%
DIA INTEGRACION TRABAJADORES	3.000.000	1.250.000	0	1.250.000	100,0%
<b>DIVERSOS</b>	<b>125.541.265</b>	<b>52.308.860</b>	<b>53.974.404</b>	<b>-1.665.544</b>	<b>-3,2%</b>
<b>FINANCIEROS</b>					
GASTOS BANCARIOS Y OTROS	241.470	100.613	358.294	-257.682	-256,1%
INTERESES FINANCIACION CELSIA S.A.	35.775.000	14.906.250	13.602.595	1.303.655,0	0,1
IMPUESTOS ASUMIDOS	287.903	119.960	0	119.959,6	1,0
MULTAS - SANCIONES	1.140.000	475.000	0	475.000	100,0%
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>37.444.373</b>	<b>15.601.822</b>	<b>13.960.889</b>	<b>-137.722</b>	<b>-0,9%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>					
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 20.413.626	\$ 8.505.678	\$ 0	\$ 8.505.678	100,0%
PROCESO COBRO JURIDICO - RECUP.CARTERA	6.963.579	2.901.491	0	2.901.491	100,0%
PROCESO COBRO PRE-JURIDICO	1.750.145	729.227	0	729.227	100,0%
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	365.677	152.365	0	152.365	100,0%
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>29.493.027</b>	<b>12.288.761</b>	<b>0</b>	<b>12.288.761</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.041.362.622</b>	<b>850.567.759</b>	<b>747.378.569</b>	<b>103.189.190</b>	<b>12,1%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>					
MATERIALES Y SUMINISTROS - PUERTAS BAÑOS	\$ 42.385.076	\$ 17.660.448	\$ 8.850.000	\$ 8.810.448	49,9%
SISTEMA DE SEG. DIGITAL - ACCESO PEATONALES Y VEHIC.	70.000.000	29.166.667	14.358.698	14.807.969	50,8%
GUADAÑAS	5.810.001	2.420.834	0	2.420.834	100,0%
OBRAS VIAS REHABILITACION	200.000.000	83.333.333	32.192.347	51.140.986	61,4%
PARQUE BIOSALUDABLE	500.000	208.333	0	208.333	100,0%
MTO CANCHA TENNIS	50.000.000	20.833.333	0	20.833.333	100,0%
CONT.EXCAVACION RECUPERAC.TUBERIAS	52.000.000	21.666.667	0	21.666.667	100,0%
SACADA DE LODOS	4.000.000	1.666.667	0	1.666.667	100,0%
BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	25.000.000	0	25.000.000	100,0%
MULTA CORTOLIMA	66.000.000	27.500.000	0	27.500.000	100,0%
INDEMNIZACIONES	50.000.000	20.833.333	0	20.833.333	100,0%
TANQUE ACUEDUCTO	150.000.000	62.500.000	0	62.500.000	100,0%
ENCHAPE BAÑOS-MASCULINO	30.000.000	12.500.000	0	12.500.000	100,0%
MOTORES ACUEDUCTO - SUMERGIBLES	30.000.000	12.500.000	32.355.991	-19.855.991	-158,8%
EQUIPO COMPUTO- MUEBLES Y ENSERES	2.418.000	1.007.500	1.595.100	-587.600	-58,3%
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIONES</b>	<b>813.113.077</b>	<b>338.797.115</b>	<b>89.352.136</b>	<b>249.444.979</b>	<b>73,6%</b>
<b>GRAN TOTAL GASTOS + GASTOS INVERSIONES</b>	<b>2.921.413.099</b>	<b>1.217.255.458</b>	<b>850.691.594</b>	<b>366.563.864</b>	<b>30,1%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.922.399.839</b>	<b>1.217.666.600</b>	<b>1.124.206.663</b>	<b>93.459.937</b>	<b>7,7%</b>
<b>TOTAL DE GASTOS MAS GASTOS DE INVERSION</b>	<b>2.921.413.099</b>	<b>1.217.255.458</b>	<b>850.691.594</b>	<b>366.563.864</b>	<b>30,1%</b>
<b>EXCEDENTE / O DEFICIT PRESUPUESTAL</b>	<b>986.740</b>	<b>411.142</b>	<b>273.515.069</b>	<b>-273.103.927</b>	<b>-66425,7%</b>

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA  
NIT. 809.001.398-5  
UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOTAS ACLARATORIAS A 31 DE MAYO 2023

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

**ACTIVOS**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **458.540.641**

Ver detalle, Flujo de caja adjunto.

CUENTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS: A 30 de mayo las cuentas por cobrar a copropietarios su saldo es: #####  
Recaudo período 2023 \$756.394.055, por más de 360 días  
\$131.458.251 y por acuerdo de pago \$54.432.883.

DETERIORO INGRESOS Saldo a 31 de diciembre 2022 **843.412.467**  
Se recuperó cuentas por cobrar período 2022 28.000.000  
Se recuperó cuentas por cobrar período 2021 10.516.431  
Intereses mora período 2019, 2020, 2021 y 2022 5.672.671  
Se recuperó cuentas por cobrar período 2018 y anteriores 6.857.113  
Saldo a 31 de mayo 2023 **792.366.252**

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. **7.144.027**

ANTICIPOS ENTREGADOS Anticipo entregado al señor administrador José Fernández para las diferentes actividades que se están desarrollando en la copropiedad para el funcionamiento de su objeto social. **2.793.796**

**PASIVOS**

CUENTAS POR PAGAR Saldo a 31 de mayo **308.407.372**  
Obligaciones causadas que al mes siguiente se cancelan. 19.356.316  
Celsia Colombia s.a.-, hasta la fecha la copropiedad pagó la cuarta cuota por concepto financiación planta generadora de energía. 289.051.056

RETENCION EN LA FUENTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Retención mes mayo **1.357.402**  
Corresponde a las prestaciones sociales y seguridad de 21 tabajadores. **40.321.086**

C.ADMON RECIBIDA POR ANTICIPADO Saldo a favor de los copropietarios. **8.130.550**

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. **38.347.999**

**ACTIVO NETO/ PATRIMONIO**

EXCEDENTES ACUMULADOS **561.777.854**

EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO **273.515.070**

**ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS**

\$

**INGRESOS** #####

**GASTOS** **850.691.594**

GASTOS INVERSION **89.352.136**  
La copropiedad adquirió elementos para seguridad digital 14.358.698  
Rehabilitación vías. 32.192.347  
Muebles y enseres admón cop. 1.595.100  
Puertas baños 8.850.000  
Motobombas- Bomba sumergible 32.355.991

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

**CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**  
**NIT.809.001.398-5**  
**UNIDAD ADMINISTRACION**  
**FLUJO DE CAJA**  
**PERIODO: 1 ENERO A 31 DE MAYO 2023**

**FLUJO DE CAJA**

**\$**

**CAJA INICIAL**

**468.818.465**

**INGRESOS OPERACIONALES**

RECAUDO DE CARTERA - 2023	756.394.055
RECAUDO CARTERA MAS 360 DIAS	131.458.251
ACUERDO DE PAGO - JURIDICO	54.432.883

**OTROS INGRESOS**

INGRESOS RECAUDO SERVICIO ACUEDUCTO	8.505.154
MANTENIMIENTO (RODAM.) VIAS COP.	5.480.001
ESTUDIO PLANOS	400.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	45.698
DEVOLUCION ANTICIPOS VARIOS	994.792
VARIOS	1.800.000

**TOTAL INGRESOS**

**959.510.834**

**EGRESOS OPERACIONALES**

PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	173.743.683
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	11.845.000
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	37.378.449
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES	197.238.782
PAGO SEGURIDAD ( MI PLANILLA )	61.055.700
PAGO VIGILANCIA	257.124.424
PAGO HONORARIOS CONTRATISTAS	57.856.047
PAGO INVERSIONES VARIAS	148.377.577
PAGO CAPITAL FINANCIACION CELSIA	14.196.855
PAGO INTERESES FINANCIACION CELSIA	10.222.197

**OTROS EGRESOS**

REEMBOLSO PAGADO X TERC ( PLANOS )	400.000
PAGO COSTOS FINANCIEROS	349.944

**TOTAL EGRESOS**

**969.788.658**

**CAJA FINAL**

**458.540.641**