




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

ACTIVOS	JULIO	JUNIO	Var \$	Var%
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	170.245	130.286	39.959	30,7%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	218.576	214.647	3.929	1,8%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	2.303.036	1.888.495	414.541	22,0%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-764.425	-764.425	0	0,0%
Cuentas Por Cobrar U. Acueducto	4.399	1.340	3.059	228,3%
Anticipos y Avances	4.601	27.801	-23.200	-83,5%
Cuentas por Cobrar Empleados	13.529	16.819	-3.290	-19,6%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	18.898	20.787	-1.889	-9,1%
TOTAL ACTIVOS	2.446.754	2.013.645	433.109	21,5%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	303.894	300.802	3.092	1,0%
Retención en la Fuente por Pagar	802	586	216	36,9%
Retenciones y Aportes Nómina	8.292	8.142	150	1,8%
Beneficios A los Empleados	30.339	24.503	5.836	23,8%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	7.354	13.811	-6.457	-46,8%
Ingresos Facturados por Anticipado	408.586	0	408.586	100,0%
Ingresos Recibido Terceros	38.348	38.348	0	0,0%
TOTAL PASIVOS	797.615	386.192	411.423	106,5%
PATRIMONIO				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	139.398	139.398	0	0,0%
Reservas Ocasionales-obras urbanísticas	76.257	76.257	0	0,0%
Reservas Ocasionales-Reposic. activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	551.887	561.778	-9.891	-1,8%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	389.194	357.617	31.577	8,8%
TOTAL PATRIMONIO	1.649.139	1.627.453	21.686	1,3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.446.754	2.013.645	433.109	21,5%


JOSE FERNANDEZ GARCIA
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T

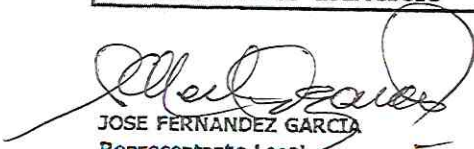
COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA

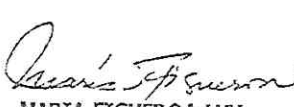
NIT. 809.001.398-5


ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO AÑO 2023 (\$000 Miles de pesos)

UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGRESOS OPERACIONALES	JULIO	JUNIO	Var\$	Var%
Cuota de Administración	1.346.846	1.154.440	192.406	16,7%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	82.565	70.922	11.643	16,4%
Menos. Descuento Pronto Pago	28.145	23.403	4.742	20,3%
INGRESOS OPERACIONALES	1.401.266	1.201.959	199.307	16,6%
OTROS INGRESOS				
Alquiler Salón Social	450	450	0	0,0%
Rendimientos Financieros - Otros	74	63	11	17,5%
Intereses Préstamo Empleados	1.067	1.001	66	6,6%
Intereses Mora	80.865	68.978	11.887	17,2%
Reintegro Costos y Gastos	9.610	7.030	2.580	36,7%
Incapacidades	744	744	0	0,0%
Estudio Planos	400	400	0	0,0%
Ajuste Al peso y Otros	43	35	8	22,9%
Excedente Recuperación Cartera-períodos ant.	20.154	10.264	9.890	96,4%
Recuperación Deterioro Cuentas por Cobrar	78.987	78.987	0	0,0%
OTROS INGRESOS	192.394	167.952	24.442	14,6%
TOTAL DE INGRESOS	1.593.660	1.369.911	223.749	16,3%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	342.996	295.145	47.851	16,2%
Honorarios	79.562	68.245	11.317	16,6%
Impuestos	2.746	2.746	0	0,0%
Arrendamientos	22.895	19.380	3.515	18,1%
Seguros	19.094	17.204	1.890	11,0%
Servicios	431.610	369.713	61.897	16,7%
Legales	221	180	41	22,8%
Mantenimiento y reparaciones	85.957	71.128	14.829	20,8%
De viaje	6.182	5.102	1.080	21,2%
Diversos	60.703	48.205	12.498	25,9%
GASTOS OPERACIONALES	1.051.966	897.048	154.918	17,3%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	391	367	24	6,5%
Intereses Financieros Celsia	20.154	16.900	3.254	19,3%
OTROS GASTOS	20.545	17.267	3.278	19,0%
GASTOS INVERSION	131.955	97.979	33.976	34,7%
TOTAL GASTOS	1.204.466	1.012.294	158.196	15,6%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	389.194	357.617	65.553	18,3%


JOSE FERNANDEZ GARCIA
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T