



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	JUNIO	MAYO	Var\$	Var%
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	130.286	247.839	-117.553	-47,4%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	214.647	210.702	3.945	1,9%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.888.495	1.975.106	-86.611	-4,4%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-764.425	-792.366	27.941	-3,5%
Cuentas Por Cobrar U. Acueducto	1.340	7.144	-5.804	-81,2%
Anticipos y Avances	27.801	2.794	25.007	895,0%
Cuentas por Cobrar Empleados	16.819	15.428	1.391	9,0%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	20.787	0	20.787	100,0%
TOTAL ACTIVOS	2.013.645	2.144.542	-130.897	-6,1%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	300.802	308.407	-7.605	-2,5%
Retención en la Fuente por Pagar	586	1.357	-771	-56,8%
Retenciones y Aportes Nómina	8.142	7.969	173	2,2%
Beneficios A los Empleados	24.503	32.352	-7.849	-24,3%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	13.811	8.131	5.680	69,9%
Ingresos Facturados por Anticipado	0	204.626	-204.626	-100,0%
Ingresos Recibido Terceros	38.348	38.348	0	0,0%
TOTAL PASIVOS	386.192	601.190	-214.998	-35,8%
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	561.778	561.778	0	0,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	357.617	273.516	84.101	30,7%
TOTAL PATRIMONIO	1.627.453	1.543.352	84.101	5,4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.013.645	2.144.542	-130.897	-6,1%


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

INGRESOS OPERACIONALES	JUNIO	MAYO	Var\$	Var%
Cuota de Administración	1.154.440	962.033	192.407	20,0%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	70.922	58.398	12.524	21,4%
Menos. Descuento Pronto Pago	23.403	23.374	29	0,1%
INGRESOS OPERACIONALES	1.201.959	997.057	204.902	20,6%

OTROS INGRESOS				
Alquiler Salón Social	450	450	0	0,0%
Rendimientos Financieros - Otros	63	51	12	23,5%
Intereses Prestamo Empleados	1.001	574	427	74,4%
Intereses Mora	68.978	56.759	12.219	21,5%
Reintegro Costos y Gastos	7.030	6.830	200	2,9%
Incapacidades	744	744	0	0,0%
Estudio Planos	400	400	0	0,0%
Ajuste Al peso y Otros	35	32	3	9,4%
Excedente Recuperación Cartera-periodos ant.	10.264	10.264	0	0,0%
Recuperación Deterioro Cuentas por Cobrar	78.987	51.046	27.941	54,7%
OTROS INGRESOS	167.952	127.150	40.802	32,1%

TOTAL DE INGRESOS	1.369.911	1.124.207	245.704	21,9%
--------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	295.145	242.205	52.940	21,9%
Honorarios	68.245	56.929	11.316	19,9%
Impuestos	2.746	2.745	1	0,0%
Arrendamientos	19.380	16.073	3.307	20,6%
Seguros	17.204	14.598	2.606	17,9%
Servicios	369.713	307.769	61.944	20,1%
Legales	180	180	0	0,0%
Mantenimiento y reparaciones	71.128	60.782	10.346	17,0%
De viaje	5.102	4.322	780	18,0%
Diversos	48.205	41.776	6.429	15,4%
GASTOS OPERACIONALES	897.048	747.379	149.669	20,0%

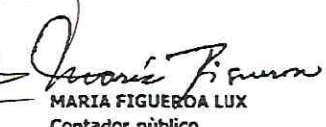
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	367	357	10	2,8%
Intereses Financieros Celsia	16.900	13.603	3.297	24,2%
OTROS GASTOS	17.267	13.960	3.307	23,7%

GASTOS INVERSION	97.979	89.352	8.627	9,7%
-------------------------	---------------	---------------	--------------	-------------

TOTAL GASTOS	1.012.294	850.691	152.976	18,0%
---------------------	------------------	----------------	----------------	--------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	357.617	273.516	92.728	33,9%
--------------------------------	----------------	----------------	---------------	--------------


JOSE FERNANDEZ GARCIA
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T