

**COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**  
**NIT. 809.001.398-5**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO AÑO 2.022 (\$000 Miles de pesos)**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>JUNIO</b>	<b>MAYO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
Cuota de Administración	1.020.545	850.454	170.091	20,0%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	58.318	48.154	10.164	21,1%
Menos. Descuento Pronto Pago	-22.522	-22.327	-195	0,9%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.056.341</b>	<b>876.281</b>	<b>180.060</b>	<b>20,5%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Rendimientos Financieros - Otros	126	111	15	13,5%
Rendimientos Financieros C.D.T.	641	641	0	0,0%
Intereses Prestamo Empleados	703	703	0	0,0%
Intereses Mora	40.143	32.079	8.064	25,1%
Descuentos Comerciales Condicionados	218	218	0	0,0%
Reintegro Costos y Gastos	12.689	10.000	2.689	26,9%
Estudio Planos	2.175	1.675	500	29,9%
Excedente - Ejercicios anteriores	25.000	25.000	0	0,0%
Recuperación Cuentas por Cobrar Deteriorada	119.040	119.040	0	0,0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>200.735</b>	<b>189.467</b>	<b>11.268</b>	<b>5,9%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1.257.076</b>	<b>1.065.748</b>	<b>191.328</b>	<b>18,0%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Gastos de Personal	271.573	223.448	48.125	21,5%
Honorarios	61.941	55.291	6.650	12,0%
Impuestos	2.127	2.127	0	0,0%
Arrendamientos	17.975	14.906	3.069	20,6%
Seguros	16.718	14.425	2.293	15,9%
Servicios	295.407	282.609	12.798	4,5%
Gastos Legales	288	254	34	13,4%
Mantenimiento y Reparaciones	100.132	87.207	12.925	14,8%
Gastos de Viaje	1.980	1.980	0	0,0%
Diversos	26.156	22.851	3.305	14,5%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>794.297</b>	<b>705.098</b>	<b>89.199</b>	<b>12,7%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
Financieros - Impuestos y Otros	69	44	25	56,8%
Proceso cobro jurídico - Recuperación cartera	1.000	1.000	0	0,0%
Impuestos Asumidos	2	0	2	100,0%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.071</b>	<b>1.044</b>	<b>27</b>	<b>2,6%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>134.905</b>	<b>130.565</b>	<b>4.340</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>930.273</b>	<b>836.707</b>	<b>89.226</b>	<b>10,7%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>326.803</b>	<b>229.041</b>	<b>102.102</b>	<b>44,6%</b>

  
**LORENA LOZANO VAQUIRO**  
 Representante Legal

  
**MARIA FIGUEROA LUX**  
 Contador público  
 TP.64129-T

  
**BARBARA GONZALEZ CASTILLO**  
 Revisor Fiscal  
 TP.138354-T

Scanned with CamScanner

**COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**  
**NIT. 809.001.398-5**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.022**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
**Cifras expresadas en miles de pesos colombianos**

<b>ACTIVOS</b>	<b>JUNIO</b>	<b>MAYO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	248.285	327.237	-78.952	-24,1%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	173.957	170.174	3.783	2,2%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.629.735	1.699.736	-70.001	-4,1%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-817.350	-817.350	0	0,0%
Cuentas por Cobrar Unidad Acueducto	4.205	2.740	1.465	53,5%
Anticipos y Avances	0	396	-396	-100,0%
Cuentas por Cobrar Empleados	9.967	12.921	-2.954	-22,9%
<b>Activos no Corriente</b>				
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	20.779	0	20.779	100,0%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.747.473</b>	<b>1.873.749</b>	<b>-126.276</b>	<b>-6,7%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
Cuentas por Pagar Comerciales	20.844	64.965	-44.121	-67,9%
Retención en la Fuente por Pagar	548	881	-333	-37,8%
Retenciones y Aportes Nómina	5.680	5.749	-69	-1,2%
Beneficios A los Empleados	28.030	37.596	-9.566	-25,4%
<b>Otros Pasivos</b>				
Cuota de Administración Recibida Antic.	19.156	11.222	7.934	70,7%
Ingresos Facturados por Anticipado	0	178.155	-178.155	-100,0%
Ingresos Recibido Terceros	36.653	36.381	272	0,7%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>110.911</b>	<b>334.949</b>	<b>-224.038</b>	<b>-66,9%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	123.573	123.573	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	617.526	617.526	0	0,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	326.803	229.041	97.762	42,7%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.636.562</b>	<b>1.538.800</b>	<b>97.762</b>	<b>6,4%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.747.473</b>	<b>1.873.749</b>	<b>-126.276</b>	<b>-6,7%</b>

  
**LORENA LOZANO VAQUIRO**  
 Representante Legal

  
**MARIA FIGUEROA LUX**  
 Contador público  
 TP.64129-T

  
**BARBARA GONZALEZ CASTILLO**  
 Revisor Fiscal  
 TP.138354-T