

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

ACTIVOS	JULIO	JUNIO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	371.245	248.285	122.960	49,5%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	174.857	173.957	900	0,5%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.980.266	1.629.735	350.531	21,5%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-817.350	-817.350	0	0,0%
Cuentas por Cobrar Unidad Acueducto	7.427	4.205	3.222	76,6%
Cuentas por Cobrar Empleados	7.543	9.967	-2.424	-24,3%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	18.890	20.779	-1.889	-9,1%
TOTAL ACTIVOS	2.220.773	1.747.473	473.300	27,1%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	113.792	20.844	92.948	100,0%
Retención en la Fuente por Pagar	505	548	-43	-7,8%
Retenciones y Aportes Nómina	4.924	5.680	-756	-13,3%
Beneficios A los Empleados	29.458	28.030	1.428	5,1%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	12.051	19.156	-7.105	-37,1%
Ingresos Facturados por Anticipado	355.969	0	355.969	100,0%
Ingresos Recibido Terceros	36.903	36.653	250	0,7%
TOTAL PASIVOS	553.602	110.911	442.691	100,0%
PATRIMONIO				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	139.397	123.573	15.824	12,8%
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	601.702	617.526	-15.824	-2,6%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	357.412	326.803	30.609	9,4%
TOTAL PATRIMONIO	1.667.171	1.636.562	30.609	1,9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.220.773	1.747.473	473.300	27,1%


LORENA LOZANO VAQUIRO
 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 2.022 (\$000 Miles de pesos)
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGRESOS OPERACIONALES	JULIO	JUNIO	Var \$	Var %
Cuota de Administración	1.190.635	1.020.545	170.090	16,7%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	68.992	58.318	10.674	18,3%
Menos. Descuento Pronto Pago	-26.042	-22.522	-3.520	15,6%
INGRESOS OPERACIONALES	1.233.585	1.056.341	177.244	16,8%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	146	126	20	15,9%
Rendimientos Financieros C.D.T.	641	641	0	0,0%
Intereses Préstamo Empleados	703	703	0	0,0%
Intereses Mora	58.164	40.143	18.021	44,9%
Descuentos Comerciales Condicionados	218	218	0	0,0%
Reintegro Costos y Gastos	15.672	12.689	2.983	23,5%
Estudio Planos	2.425	2.175	250	11,5%
Excedente - Ejercicios anteriores	25.000	25.000	0	0,0%
Recuperación Cuentas por Cobrar Deteriorada	123.040	119.040	4.000	0,0%
OTROS INGRESOS	226.009	200.735	25.274	12,6%
TOTAL DE INGRESOS	1.459.594	1.257.076	202.518	16,1%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	313.573	271.573	42.000	15,5%
Honorarios	73.034	61.941	11.093	17,9%
Impuestos	2.127	2.127	0	0,0%
Arrendamientos	21.129	17.975	3.154	17,5%
Seguros	18.608	16.718	1.890	11,3%
Servicios	396.995	295.407	101.588	34,4%
Gastos Legales	475	288	187	64,9%
Mantenimiento y Reparaciones	108.410	100.132	8.278	8,3%
Mantenimiento Prados y Jardines	428	0	428	100,0%
Gastos de Viaje	3.086	1.980	1.106	0,0%
Diversos	28.098	26.156	1.942	7,4%
GASTOS OPERACIONALES	965.963	794.297	171.666	21,6%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	84	69	15	21,7%
Proceso cobro jurídico - Recuperación cartera	1.000	1.000	0	0,0%
Impuestos Asumidos	2	2	0	0,0%
OTROS GASTOS	1.086	1.071	15	1,4%
GASTOS DE INVERSION	135.133	134.905	228	0,0%
TOTAL GASTOS	1.102.182	930.273	171.681	18,5%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	357.412	326.803	30.837	9,4%


LORENA LOZANO VAQUIRO
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T