

**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>JULIO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
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%
<b>Activos no Corriente</b>				
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	18.890	20.779	-1.889	-9,1%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.220.773</b>	<b>1.747.473</b>	<b>473.300</b>	<b>27,1%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
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%
<b>Otros Pasivos</b>				
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%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>553.602</b>	<b>110.911</b>	<b>442.691</b>	<b>100,0%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.667.171</b>	<b>1.636.562</b>	<b>30.609</b>	<b>1,9%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.220.773</b>	<b>1.747.473</b>	<b>473.300</b>	<b>27,1%</b>

  
**LORENA LOZANO VAQUIRO**  
 Representante Legal


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

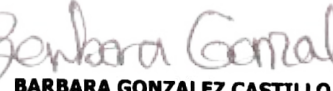
  
**BARBARA GONZALEZ CASTILLO**  
 Revisor Fiscal  
 TP.138354-T

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

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>JULIO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
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%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.233.585</b>	<b>1.056.341</b>	<b>177.244</b>	<b>16,8%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
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%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>226.009</b>	<b>200.735</b>	<b>25.274</b>	<b>12,6%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1.459.594</b>	<b>1.257.076</b>	<b>202.518</b>	<b>16,1%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
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%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>965.963</b>	<b>794.297</b>	<b>171.666</b>	<b>21,6%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
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%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.086</b>	<b>1.071</b>	<b>15</b>	<b>1,4%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>135.133</b>	<b>134.905</b>	<b>228</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.102.182</b>	<b>930.273</b>	<b>171.681</b>	<b>18,5%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>357.412</b>	<b>326.803</b>	<b>30.837</b>	<b>9,4%</b>

  
**LORENA LOZANO VAQUIRO**  
 Representante Legal

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

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