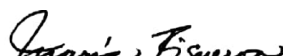


COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.022
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

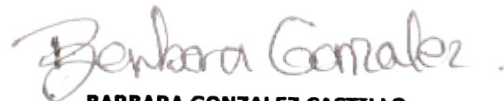
ACTIVOS	AGOSTO	JULIO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	417.510	371.245	46.265	12,5%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	169.078	174.857	-5.779	-3,3%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.755.356	1.980.266	-224.910	-11,4%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-783.856	-817.350	33.494	-4,1%
Cuentas por Cobrar Unidad Acueducto	2.157	7.427	-5.270	-71,0%
Anticipos y Avances Entregados	2.717	0	2.717	100,0%
Cuentas por Cobrar Empleados	7.709	7.543	166	2,2%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	17.001	18.890	-1.889	-10,0%
TOTAL ACTIVOS	2.065.567	2.220.773	-155.206	-7,0%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	67.640	113.792	-46.152	-40,6%
Retención en la Fuente por Pagar	1.614	505	1.109	100,0%
Retenciones y Aportes Nómina	4.697	4.924	-227	-4,6%
Beneficios A los Empleados	34.581	29.458	5.123	17,4%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	15.364	12.051	3.313	27,5%
Ingresos Facturados por Anticipado	177.985	355.969	-177.984	-50,0%
Ingresos Recibido Terceros	36.403	36.903	-500	-1,4%
TOTAL PASIVOS	338.284	553.602	-215.318	-38,9%
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	586.946	617.526	-30.580	-5,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	432.280	357.412	74.868	20,9%
TOTAL PATRIMONIO	1.727.283	1.667.171	60.112	3,6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.065.567	2.220.773	-155.206	-7,0%



JAIRO DIAZ GIRALDO
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	AGOSTO	JULIO	Var \$	Var %
Cuota de Administraciòn	1.360.726	1.190.635	170.091	14,3%
Administracion Zonas Comunes Der.Exclus.	79.733	68.992	10.741	15,6%
Menos. Descuento Pronto Pago	-33.448	-26.042	-7.406	28,4%
INGRESOS OPERACIONALES	1.407.011	1.233.585	173.426	14,1%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	167	146	21	14,4%
Rendimientos Financieros C.D.T.	641	641	0	0,0%
Intereses Prestamo Empleados	703	703	0	0,0%
Intereses Mora	66.058	58.164	7.894	13,6%
Descuentos Comerciales Condicionados	218	218	0	0,0%
Reintegro Costos y Gastos	16.172	15.672	500	3,2%
Estudio Planos	2.675	2.425	250	10,3%
Excedente - Ejercicios anteriores	39.756	25.000	14.756	0,0%
Recuperaciòn Cuentas por Cobrar Deteriorada	156.534	123.040	33.494	0,0%
OTROS INGRESOS	282.924	226.009	56.915	25,2%
TOTAL DE INGRESOS	1.689.935	1.459.594	230.341	15,8%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	358.355	313.573	44.782	14,3%
Honorarios	82.934	73.034	9.900	13,6%
Impuestos	2.127	2.127	0	0,0%
Arrendamientos	24.198	21.129	3.069	14,5%
Seguros	20.497	18.608	1.889	10,2%
Servicios	454.090	396.995	57.095	14,4%
Gastos Legales	475	475	0	0,0%
Mantenimiento y Reparaciones	121.228	108.410	12.818	11,8%
Mantenimiento Prados y Jardines	428	428	0	0,0%
Gastos de Viaje	3.652	3.086	566	0,0%
Diversos	34.278	28.098	6.180	22,0%
GASTOS OPERACIONALES	1.102.262	965.963	136.299	14,1%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	86	84	2	2,4%
Proceso cobro jurídico - Recuperacion cartera	1.000	1.000	0	0,0%
Impuestos Asumidos	2	2	0	0,0%
OTROS GASTOS	1.088	1.086	2	0,2%
GASTOS DE INVERSION	154.305	135.133	19.172	14,2%
TOTAL GASTOS	1.257.655	1.102.182	136.301	12,4%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	432.280	357.412	94.040	26,3%



JAIRO DIAZ GIRALDO
Representante Legal



MARIA FIGUEROA LUX
Contador público
TP.64129-T



BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal
TP.138354-T