

**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>SEPTIEMBRE</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	384.958	417.510	-32.552	-7,8%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	170.407	169.078	1.329	0,8%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.672.837	1.755.356	-82.519	-4,7%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-783.856	-783.856	0	0,0%
Cuentas por Cobrar Unidad Acueducto	31.280	2.157	29.123	100,0%
Anticipos y Avances Entregados	183	2.717	-2.534	-93,3%
Cuentas por Cobrar Empleados	8.800	7.709	1.091	14,2%
<b>Activos no Corriente</b>				
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	15.112	17.001	-1.889	-11,1%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.977.616</b>	<b>2.065.567</b>	<b>-87.951</b>	<b>-4,3%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
Cuentas por Pagar Comerciales	114.434	67.640	46.794	69,2%
Retención en la Fuente por Pagar	1.071	1.614	-543	-33,6%
Retenciones y Aportes Nómina	3.982	4.697	-715	-15,2%
Beneficios A los Empleados	38.328	34.581	3.747	10,8%
<b>Otros Pasivos</b>				
Cuota de Administración Recibida Antic.	16.504	15.364	1.140	7,4%
Ingresos Facturados por Anticipado	0	177.985	-177.985	-100,0%
Ingresos Recibido Terceros	37.734	36.403	1.331	3,7%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>212.053</b>	<b>338.284</b>	<b>-126.231</b>	<b>-37,3%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	139.397	139.397	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	571.702	586.946	-15.244	-2,6%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	485.804	432.280	53.524	12,4%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.765.563</b>	<b>1.727.283</b>	<b>38.280</b>	<b>2,2%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.977.616</b>	<b>2.065.567</b>	<b>-87.951</b>	<b>-4,3%</b>

  
**JAIRO DIAZ GIRALDO**  
Representante Legal

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

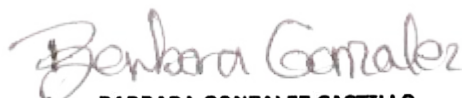
  
**BARBARA GONZALEZ CASTILLO**  
Revisor Fiscal  
TP.138354-T

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

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
Cuota de Administración	1.530.817	1.360.726	170.091	12,5%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	90.407	79.733	10.674	13,4%
Menos. Descuento Pronto Pago	-33.666	-33.448	-218	0,7%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.587.558</b>	<b>1.407.011</b>	<b>180.547</b>	<b>12,8%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Rendimientos Financieros - Otros	189	167	22	13,2%
Rendimientos Financieros C.D.T.	641	641	0	0,0%
Intereses Prestamo Empleados	971	703	268	38,1%
Intereses Mora	73.951	66.058	7.893	11,9%
Descuentos Comerciales Condicionados	218	218	0	0,0%
Reintegro Costos y Gastos	17.882	16.172	1.710	10,6%
Estudio Planos	2.925	2.675	250	9,3%
Excedente - Ejercicios anteriores	55.000	39.756	15.244	0,0%
Recuperación Cuentas por Cobrar Deteriorada	156.534	156.534	0	0,0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>308.311</b>	<b>282.924</b>	<b>25.387</b>	<b>9,0%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1.895.869</b>	<b>1.689.935</b>	<b>205.934</b>	<b>12,2%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Gastos de Personal	402.961	358.355	44.606	12,4%
Honorarios	89.585	82.934	6.651	8,0%
Impuestos	2.127	2.127	0	0,0%
Arrendamientos	27.267	24.198	3.069	12,7%
Seguros	22.386	20.497	1.889	9,2%
Servicios	508.986	454.090	54.896	12,1%
Gastos Legales	475	475	0	0,0%
Mantenimiento y Reparaciones	131.552	121.228	10.324	8,5%
Mantenimiento Prados y Jardines	428	428	0	0,0%
Gastos de Viaje	3.652	3.652	0	0,0%
Diversos	36.599	34.278	2.321	6,8%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.226.018</b>	<b>1.102.262</b>	<b>123.756</b>	<b>11,2%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
Financieros - Impuestos y Otros	153	86	67	77,9%
Proceso cobro jurídico - Recuperación cartera	1.000	1.000	0	0,0%
Impuestos Asumidos	2	2	0	0,0%
Multas - sanciones	1.140	0	1.140	0,0%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.295</b>	<b>1.088</b>	<b>1.207</b>	<b>110,9%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>181.752</b>	<b>154.305</b>	<b>27.447</b>	<b>17,8%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.410.065</b>	<b>1.257.655</b>	<b>124.963</b>	<b>9,9%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>485.804</b>	<b>432.280</b>	<b>80.971</b>	<b>18,7%</b>

  
**JAIRO DIAZ GIRALDO**  
Representante Legal

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

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