

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

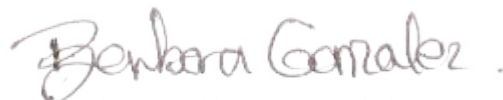
ACTIVOS	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	389.373	384.958	4.415	1,1%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	176.968	170.407	6.561	3,9%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	2.009.455	1.672.837	336.618	20,1%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-783.856	-783.856	0	0,0%
Cuentas por Cobrar Unidad Acueducto	699	31.280	-30.581	-97,8%
Anticipos y Avances Entregados	2.489	183	2.306	100,0%
Cuentas por Cobrar Empleados	11.196	8.800	2.396	27,2%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	13.223	15.112	-1.889	-12,5%
TOTAL ACTIVOS	2.297.442	1.977.616	319.826	16,2%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	69.380	114.434	-45.054	-39,4%
Retención en la Fuente por Pagar	1.530	1.071	459	42,9%
Retenciones y Aportes Nómina	4.467	3.982	485	12,2%
Beneficios A los Empleados	44.708	38.328	6.380	16,6%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	3.114	16.504	-13.390	-81,1%
Ingresos Facturados por Anticipado	362.706	0	362.706	100,0%
Ingresos Recibido Terceros	31.912	37.734	-5.822	-15,4%
TOTAL PASIVOS	517.817	212.053	305.764	100,0%
PATRIMONIO				
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	571.702	0	0,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	499.866	485.804	14.062	2,9%
TOTAL PATRIMONIO	1.779.625	1.765.563	14.062	0,8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.297.442	1.977.616	319.826	16,2%



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	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	Var \$	Var %
Cuota de Administración	1.700.908	1.530.817	170.091	11,1%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	101.452	90.407	11.045	12,2%
Menos. Descuento Pronto Pago	-38.250	-33.666	-4.584	13,6%
INGRESOS OPERACIONALES	1.764.110	1.587.558	176.552	11,1%

OTROS INGRESOS

Rendimientos Financieros - Otros	212	189	23	12,2%
Rendimientos Financieros C.D.T.	641	641	0	0,0%
Intereses Prestamo Empleados	1.044	971	73	7,5%
Intereses Mora	80.516	73.951	6.565	8,9%
Descuentos Comerciales Condicionados	218	218	0	0,0%
Reintegro Costos y Gastos	20.442	17.882	2.560	14,3%
Estudio Planos	3.175	2.925	250	8,5%
Excedente - Ejercicios anteriores	55.000	55.000	0	0,0%
Recuperación Cuentas por Cobrar Deteriorada	156.534	156.534	0	0,0%
OTROS INGRESOS	317.782	308.311	9.471	3,1%

TOTAL DE INGRESOS	2.081.892	1.895.869	186.023	9,8%
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-------------

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Personal	448.390	402.961	45.429	11,3%
Honorarios	96.235	89.585	6.650	7,4%
Impuestos	2.127	2.127	0	0,0%
Arrendamientos	30.336	27.267	3.069	11,3%
Seguros	24.275	22.386	1.889	8,4%
Servicios	564.809	508.986	55.823	11,0%
Gastos Legales	475	475	0	0,0%
Mantenimiento y Reparaciones	147.671	131.552	16.119	12,3%
Mantenimiento Prados y Jardines	440	428	12	0,0%
Gastos de Viaje	4.472	3.652	820	0,0%
Diversos	39.808	36.599	3.209	8,8%
GASTOS OPERACIONALES	1.359.038	1.226.018	133.020	10,8%

OTROS GASTOS


Financieros - Impuestos y Otros	173	153	20	13,1%
Proceso cobro jurídico - Recuperación cartera	1.000	1.000	0	0,0%
Impuestos Asumidos	2	2	0	0,0%
Multas - sanciones	1.140	1.140	0	0,0%
Comisión Cobro Cartera Pre - jurídico	1.750	0	1.750	100,0%
OTROS GASTOS	4.065	2.295	1.770	77,1%

GASTOS DE INVERSIÓN	218.923	181.752	37.171	20,5%
----------------------------	----------------	----------------	---------------	--------------

TOTAL GASTOS	1.582.026	1.410.065	134.790	9,6%
---------------------	------------------	------------------	----------------	-------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	499.866	485.804	51.233	10,5%
--------------------------------	----------------	----------------	---------------	--------------


JAIRO DÍAZ GIRALDO
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T