

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

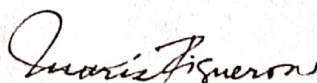
ACTIVOS	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	277.338	342.247	-64.909	-19,0%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	191.480	179.387	12.093	6,7%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.661.637	1.768.889	-107.252	-6,1%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-843.412	-753.564	-89.848	11,9%
Cuentas por Cobrar Unidad Acueducto	0	11.815	-11.815	-100,0%
Anticipos y Avances Entregados	0	13.385	-13.385	-100,0%
Cuentas por Cobrar Empleados	8.749	11.011	-2.262	-20,5%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	9.445	11.334	-1.889	-16,7%
TOTAL ACTIVOS	1.783.132	2.062.399	-279.267	-13,5%

PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	322.257	14.222	308.035	100,0%
Cuentas por Pagar Unidad Acueducto	3.325	0	3.325	100,0%
Retención en la Fuente por Pagar	3.743	1.551	2.192	141,3%
Retenciones y Aportes Nómina	7.482	4.504	2.978	66,1%
Beneficios A los Empleados	40.988	48.615	-7.627	-15,7%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	5.386	4.071	1.315	32,3%
Ingresos Facturados por Anticipado	0	181.353	-181.353	-100,0%
Ingresos Recibido Terceros	33.607	33.587	20	0,1%
Pasivos Estimados	86.244	0	86.244	100,0%
TOTAL PASIVOS	503.032	287.903	215.129	74,7%

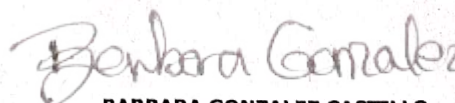
PATRIMONIO				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	139.397	139.397	0	0,0%
Reservas Ocasional-es obras urbanísticas	76.257	76.257	0	0,0%
Reservas Ocasional-es Reposic. activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	571.702	571.702	0	0,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	341	494.737	-494.396	-99,9%
TOTAL PATRIMONIO	1.280.100	1.774.496	-494.396	-27,9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.783.132	2.062.399	-279.267	-13,5%



JAIRO DIAZ GIRALDO
Representante Legal



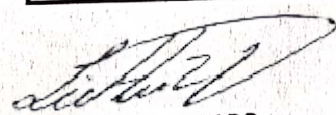
MARIA FIGUEROA LUX
Contador público
TP.64129-T

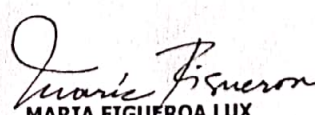


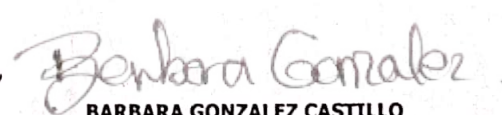
BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal
TP.138354-T

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	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	Var \$	Var %
Cuota de Administración	2.012.242	1.842.151	170.091	9,2%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	122.597	112.017	10.580	9,4%
Menos. Descuento Pronto Pago	-44.507	-44.244	-263	0,6%
INGRESOS OPERACIONALES	2.090.332	1.909.924	180.408	9,4%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	253	236	17	7,2%
Rendimientos Financieros C.D.T.	641	641	0	0,0%
Intereses Préstamo Empleados	1.179	1.100	79	7,2%
Intereses Mora	101.449	90.197	11.252	12,5%
Descuentos Comerciales Condicionados	218	218	0	0,0%
Reintegro Costos y Gastos	25.927	21.002	4.925	23,5%
Estudio Planos	3.575	3.175	400	12,6%
Excedente - Ejercicios anteriores	55.000	55.000	0	0,0%
Consignaciones x Identificar 2019	1.400	0	1.400	100,0%
Recuperación Cuentas por Cobrar Deteriorada	198.615	186.826	11.789	6,3%
OTROS INGRESOS	388.257	358.395	29.862	8,3%
TOTAL DE INGRESOS	2.478.589	2.268.319	210.270	9,3%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	552.450	497.843	54.607	11,0%
Honorarios	124.867	102.885	21.982	21,4%
Impuestos	2.127	2.127	0	0,0%
Arrendamientos	36.474	33.406	3.068	9,2%
Seguros	28.052	26.164	1.888	7,2%
Servicios	680.114	622.130	57.984	9,3%
Gastos Legales	832	713	119	16,7%
Mantenimiento y Reparaciones	196.430	155.241	41.189	26,5%
Mantenimiento Prados y Jardines	536	440	96	21,8%
Gastos de Viaje	4.802	4.649	153	3,3%
Diversos	62.705	45.988	16.717	36,4%
GASTOS OPERACIONALES	1.689.389	1.491.586	197.803	13,3%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	213	180	33	18,3%
Proceso cobro jurídico - Recuperación cartera	1.000	1.000	0	0,0%
Impuestos Asumidos	255	71	184	100,0%
Multas - sanciones	1.140	1.140	0	0,0%
Comisión Cobro Cartera Pre - jurídico	1.750	1.750	0	0,0%
Deterioro Cuentas por Cobrar Copropietarios	101.638	0	101.638	100,0%
OTROS GASTOS	105.996	4.141	101.855	100,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	682.863	277.855	405.008	100,0%
TOTAL GASTOS	2.478.248	1.773.582	299.658	16,9%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	341	494.737	-89.388	-18,1%


JAIRO DIAZ GIRALDO
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T