

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2024 - 2023
UNIDAD ACUEDUCTO
 Cifras expresadas en pesos Colombianos
DECRETO 3022/13 NIIF - NIC
 Ley 1314 de 2009

		2,024	2,023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		123,416,575	502,656,167		
Bancos	1	123,416,575	502,656,167	-379,239,592	-75.45%
CUENTAS POR COBRAR		195,307,817	219,596,024		
Copropietarios - Acueducto	2	205,299,507	229,411,861	-24,112,354	-10.51%
Deterioro Ingresos por Cobrar	2	-9,991,690	-20,855,120	10,863,430	-52.09%
Unidad Administrativa	2	-	3,233,283	-3,233,283	-100.00%
Trabajadores	2	-	806,000	-806,000	-100.00%
Anticipos y Avances	2	-	7,000,000	-7,000,000	-100.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		318,724,392	722,252,191	-403,527,799	-55.87%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
ACTIVO FIJO	3	244,787,781	163,618,769	81,169,012	0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		244,787,781	163,618,769	81,169,012	49.61%
TOTAL ACTIVO		563,512,173	885,870,960	-322,358,787	-36.39%
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR					
Cuentas por Pagar U.Administración	4	10,002,850	-	10,002,850	100.00%
Cuentas Comerciales Por Pagar	4	6,477,663	-	6,477,663	100.00%
Retencion en la fuente por pagar	4	664,612	290,240	374,372	128.99%
Impuestos Gravámenes y Tasas	4	34,755,867	31,910,172	2,845,695	8.92%
Beneficios a los empleados	4	6,265,880	5,669,965	595,915	10.51%
OTROS PASIVOS	5	69,196,077	21,840,184	47,355,893	216.83%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		127,362,949	59,710,561	67,652,388	113.30%
TOTAL PASIVO		127,362,949	59,710,561	67,652,388	113.30%
PATRIMONIO					
Edificios Planta y Redes	6	249,559,373	166,578,642	82,980,731	49.81%
Resultados de Ejercicios Anteriores	6	155,837,692	450,052,862	-294,215,170	-65.37%
Superavit / deficit presente ejercicio	6	30,752,159	209,528,895	-178,776,736	-85.32%
TOTAL PATRIMONIO		436,149,224	826,160,399	-390,011,175	-47.21%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		563,512,173	885,870,960	-322,358,787	-36.39%

LAS REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTOS INFORMES A CORTE DIC 31 DE 2024


 CARLOS JULIO RAMOS
 ADMINISTRADOR
 Representante Legal


 MARIA FIGUEROA L.
 CONTADOR PUBLICO
 TP-64129-T


 BARBARA GONZALEZ C.
 REVISOR FISCAL
 TP-138354-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO LA ESTANCIA
809.001.398-5
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE
AÑOS 2024 - 2023
UNIDAD ACUEDUCTO
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos
 APLICACIÓN DECRETO 3022/13 NIIF - NIC
 Ley 1314 de 2009

	NOTA	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
INGRESOS	7				
INGRESOS NETOS OPERACIONES		588,814,268	630,122,106	-41,307,838	-6.56%
INGRESOS NETOS		588,814,268	630,122,106	-41,307,838	-6.56%
OTROS INGRESOS		537,703,697	22,117,663	515,586,034	2331.11%
TOTAL DE INGRESOS		1,126,517,965	652,239,769	474,278,196	72.72%
GASTOS	8				
GASTOS OPERACIONALES		559,976,247	103,857,037	456,119,210	439.18%
OTROS GASTOS		69,001,663	6,150	68,995,513	1121878.26%
TOTAL GASTOS		628,977,910	103,863,187	525,114,723	505.58%
COSTOS OPERACIONALES	9	466,787,896	338,847,687	127,940,209	37.76%
SUPERAVIT O DEFICIT NETO		30,752,159	209,528,895	-178,776,736	-85.32%
SUPERAVIT O DEFICIT PERIODO		30,752,159	209,528,895	-178,776,736	-85.32%

LAS NOTAS y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTOS INFORMES A CORTE DIC 31 DE 2024.


 CARLOS JULIO RAMOS
 ADMINISTRADOR
 Representante Legal


 MARIA FIGUEROA L.
 CONTADOR PUBLICO
 TP-64129-T


 BARBARA GONZALEZ C.
 REVISOR FISCAL
 TP-138354-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
ANOS 2024 - 2023

III. NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Comprenden las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, dineros disponibles en bancos destinados a cubrir las obligaciones o sacrificios económicos futuros generados del ejercicio de la Unidad de Acueducto. La Copropiedad Condominio Hacienda La Estancia cuenta con un fondo de caja menor el cual se cierra a corte 31 de Diciembre de cada período, fondo utilizado para cubrir los gastos requeridos de manera inmediata de menor cuantía según establecen las políticas contables. Las cuentas corrientes y de ahorros están debidamente conciliadas. La cuenta del Banco Caja Social No.5892 maneja los recursos económicos de las operaciones propias del Acueducto, como son las consignaciones y el giro a los proveedores de bienes y servicios. La cuenta No.2277 maneja todas las consignaciones por concepto del recaudo de las Acometidas. Cta cte No.3763, 3210 están inactivas.

	2,024	2,023
Bancos	123,416,575	502,656,167
Cuentas corrientes		
Caja social cta cte No. 21500025892	99,456,630	480,154,199
Caja social cta cte No. 21500243210	254,000	254,000
Caja social cta cte No. 21500233763	600,436	600,436
Cuentas Ahorro		
Caja Social Bogotá- Acometidas No.2277	23,105,509	21,647,532
TOTAL NOTA	123,416,575	502,656,167

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR

Representa las cuentas por cobrar a los copropietarios de acuerdo con los conceptos facturados por consumo de suministro de agua potable y residuos, aporte solidaridad ley 1450 de 2.011. Art. 125. Las consignaciones por identificar: Se registran como un menor valor de las cuentas por cobrar transitoriamente. Recuperación deterioro de cartera: Se recuperó de período 2018 y anteriores \$10.863.430.

	2,024	2,023
CUENTAS POR COBRAR - Copropietarios	205,299,507	229,411,861
Servicio Acueducto	208,192,855	234,630,945
- menos Consig. Por Identificar	2,893,348	5,219,084
ANTICIPOS Y AVANCES	-	7,000,000
A Contratistas	-	7,000,000
CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES	-	806,000
A trabajadores	-	806,000
CUENTA POR COBRAR U.ADMINISTRATIVA	-	3,233,283
DETERIORO	-9,991,690	-20,855,120

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2024 - 2023

NOTA 3 - ACTIVO FIJO

La Copropiedad Condominio Hacienda La Estancia posee cuatro (4) lotes por \$101.662.000 destinados así : para tanques de agua Etapa I y Etapa II y dos lotes para Planta de Acueducto . Se dió de baja a las plantas de tratamiento de agua potable 1 y 2 de 7 L/S por condiciones inútiles, acta 1 y 2 de diciembre 2024 por \$61.956.769. La unidad de acueducto con recursos períodos anteriores adquirió la planta ptab 1 de 10 L/S por \$144.937.500 acta 377 de mayo 2024, para el desarrollo de la prestación del servicio y se encuentran en uso.

		2,024			2,023
Propiedad Planta y Equipo		101,662,000		101,662,000	
Terrenos	101,662,000		101,662,000		
		143,125,781		61,956,769	
Construcciones y Edificaciones	-		19,751,228		
Maquinaria y Equipo	-		42,205,541		
Acueducto- Planta y Redes	144,937,500		-		
Depreciación Acumulada Planta y Redes	-1,811,719		-		
TOTAL NOTA		244,787,781		163,618,769	

NOTA 4 - CUENTAS POR PAGAR

Registra las obligaciones adquiridas por la Unidad de Acueducto, dentro de este rubro se presentan: Cuentas por pagar unidad administración; Corresponde a las transferencias que erradamente los copropietarios consignan en la cuenta corriente el valor de la cuota de administración y algunas obligaciones que la unidad de administración cancela temporalmente, cada tres meses aproximadamente se se hace transferencia entre cuentas para saldar obligación. Retención en la fuente : son los importes recaudados por la Copropiedad Condominio Hacienda la Estancia a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo de retención en la fuente a favor de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN -, el valor de \$664.612, corresponde al valor retenido en el mes de Diciembre de 2.024, el cual fue presentado y cancelado según los plazos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en el mes de enero de 2.025. Beneficios a los Empleados: Esta cuenta refleja las obligaciones laborales originadas por las prestaciones sociales consolidadas sobre la nómina de la Unidad de Acueducto a diciembre 31 a favor de un trabajador. Impuesto Gravámenes y tasas corresponde al valor facturado mes diciembre \$ 34.755.867, por aporte solidaridad ley 1450 de 2.011. Art. 125.

		2,024			2,023
CUENTAS POR PAGAR UNIDAD ADMINISTRACION		10,002,850		-	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		6,477,663			
RETENCION EN LA FUENTE		664,612		290,240	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		34,755,867		31,910,172	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6,265,880		5,669,965	
Cesantías Consolidadas	3,011,894		2,775,477		
Intereses Sobre Cesantías	361,427		333,057		
Vacaciones Consolidadas	2,892,559		2,561,431		
TOTAL NOTA		58,166,872		37,870,377	

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2024 - 2023

NOTA 5 OTROS PASIVOS

Pasivos Estimados y Provisiones: Celsia Colombia; corresponde al consumo energía mes diciembre 2024 e inatqa s.a.s corresponde al saldo por pagar \$57.975.000, contrato adquisición planta tratamiento agua potable 10 L/S 1, acta 385 de octubre 2024. Servicio de acueducto pagado por anticipado: registra el valor de las sumas que la "Copropiedad Condominio La Estancia ", ha recibido a buena cuenta y en forma anticipada el servicio , estos valores son aplicados en la facturación del mes siguiente a la correspondiente referencia del copropietario.

	2,024	2,023
OTROS PASIVOS		
Pasivos Estimados y Provisiones	67,030,812	15,484,066
Celsia Colombia s.a.	9,055,812	10,804,066
Inatqa s.a.s.	57,975,000	4,680,000
	2,165,265	6,356,118
Servicio Acueducto pagado por Anticipado	2,165,265	6,356,118
TOTAL NOTA	<u>69,196,077</u>	<u>21,840,184</u>

NOTA 6 - PATRIMONIO

En este rubro se encuentran registrado el superávit por concepto del presente ejercicio , los superávit acumulados de los ejercicios anteriores y Edificios planta y redes. Ver Estado de Activo adjunto.

	2,024	2,023
EDIFICIOS PLANTA Y REDES	249,559,373	166,578,642
Edificios Plantas y Redes	249,559,373	166,578,642
SUPERAVIT O DEFICIT	186,589,851	659,581,758
Superavit del Ejercicio	30,752,159	209,528,896
Superavit Acumulado	155,837,692	450,052,862
TOTAL NOTA	<u>436,149,224</u>	<u>826,160,400</u>

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
ANOS 2024 - 2023

NOTA 7 - INGRESOS

En este rubro se registran los valores recibidos y/o causados por la UNIDAD DE ACUEDUCTO - PRODUCTOR MARGINAL, como resultado de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado a la comunidad. Rendimientos por parte Banco Caja Social: Se constituyó en el mes de mayo de 2024 un cdt originado con recursos períodos anteriores por \$400.000.000, en el mes de noviembre del presente año se utilizó obteniendo un rendimiento por \$19.411.600. Excedente Períodos Anteriores: Se financió con recursos períodos anteriores la adquisición planta ptab 10 L/S 1 por \$289.875.000, acta 385 de octubre 2024; planta ptab 10 L/S 2 por \$144.937.500 acta 377 mayo 2024 y multa cortolima \$68.931.566; se hizo acuerdo de pago para cancelar la obligación a 36 meses según resolución No.8652 de diciembre 2023. Recuperaciones por concepto consignaciones por identificar período 2021: De acuerdo a procedimientos internos establecidos en las políticas contables de la copropiedad, si el usuario (copropietario) no hace reclamo con su respectivo soporte de pago se reconocera en resultados en el período vigente, tiempo de espera dos años. Recuperación deterioro de cartera; se recuperó de período 2018 y anteriores el valor de \$10.863.430.

	2,024	2,023
INGRESOS OPERACIONALES	588,814,268	630,122,106
Servicio de Acueducto	330,270,221	363,075,373
Cargo Básico Acueducto	86,924,502	83,681,146
Acometida Acueducto	2,800,000	2,750,000
Servicio de Alcantarillado	120,140,125	131,662,081
Cargo Básico Alcantarillado	44,799,420	44,158,506
Mantenimiento Medidores	2,080,000	4,770,000
Reconexión Servicios	1,800,000	25,000
OTROS INGRESOS	523,374,873	211,315
Intereses Caja Social	7,976	7,899
Intereses Préstamo Empleados	45,000	67,500
Rendimiento c.d.t.	19,411,600	
Ajustes al peso	166,231	135,916
Excedentes - ejercicios anteriores	503,744,066	-
Recuperaciones	14,328,824	21,906,348
Recuperación Deterioro Cartera	10,863,430	20,346,330
Consignaciones por Identificar Período 2021	3,465,394	1,560,018
TOTAL NOTA	1,126,517,965	652,239,769

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
ANOS 2024 - 2023

NOTA 8 - GASTOS

Son las erogaciones causadas por mantenimiento y conservación, durante el ejercicio transcurrido en el período de Enero a Diciembre 2.024 .Gastos Jurídico: Honorarios proceso cortolima \$41.588.000 aprobado acta 301 2018 y acta 382 de 2024. Con recursos Períodos anteriores se adquirió dos planta ptap 10 L/S , la No,1 por \$289.875.000 acta 385 octubre 2024 y la No.2 por \$144.937.500 acta 377 mayo 2024. Con recursos períodos anteriores se pagó a cortolima el valor de \$68.931.566 , obligación que se cancelara en el plazo de 36 meses según resolución 8652 de diciembre 2023. Estos gastos corresponden a los diferentes rubros registrados en comprobantes de egresos del período y / o causados. Se encuentran debidamente soportados por documentos y/ o firmas de los beneficiarios, los cuales fueron evaluados en su momento por la Revisoría Fiscal; ver detalle en la Ejecución Presupuestal.

	2,024	2,023
GASTOS OPERACIONALES	559,976,247	103,857,037
GASTOS DE PERSONAL	53,625,787	53,289,715
Sueldos	19,974,020	22,262,096
Horas Extras y Recargos	12,434,371	12,162,567
Incapacidades	739,314	-
Auxilio Transporte	1,728,103	1,602,908
Cesantías	3,011,894	2,775,477
Intereses sobre cesantías	361,427	333,057
Prima de servicios	3,011,895	2,775,477
Vacaciones	1,440,201	1,336,055
Bonificaciones	250,000	400,000
Aportes Arp	180,692	167,649
Aportes a Eps	3,083,446	2,729,918
Aportes Fondo Pensiones	4,294,999	3,854,005
Aportes Cajas de Compensación	1,384,634	1,436,644
Aportes I.C.B.F	1,038,476	872,317
Aportes Sena	692,315	581,545
HONORARIOS	63,911,000	18,690,000
Asesoría Técnica	11,173,000	12,630,000
Asesoría Sui	11,150,000	6,060,000
Asesoría Jurídica	41,588,000	-
	2,024	2,023
IMPUESTOS	1,132,843	758,494
A la Propiedad Raiz	1,132,843	758,494
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,471,859	3,160,000
	1,177,599	1,186,023
SERVICIOS	1,177,599	1,186,023
Teléfonos	737,599	676,623
Correo, portes y Telegramas	-	31,100
Transporte-Fletes	400,000	478,300
Servicios Generales	40,000	-
MANTENIMIENTOS	828,200	3,920,000
Edificaciones	828,200	-
Mantenimiento Maquinaria y Equipo	-	3,920,000
	2,024	2,023
DIVERSOS	3,016,459	974,400
Elementos de Cafeteria	325,100	429,700
Útiles y Papelería	11,343	-
Fotocopias	52,500	-
Combustible Y lubricantes	1,060,016	200,000
Gastos de Viaje	701,500	150,700
Transporte Urbano	836,000	194,000
Parqueaderos	30,000	-

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2024 - 2023

GASTOS DE INVERSION	434,812,500		21,878,405
Bomba Sumergible 2HP	-	12,461,000	
Planta (2) Ptap 10 LPS	144,937,500	-	
Planta (1) Ptap 10 LPS	289,875,000	-	
Transporte Tubería	-	9,417,405	
OTROS GASTOS	69,001,663		6,150
Financieros	68,005	5,260	
Ajuste al Peso	92	890	
Multa Cortolima	68,931,566	-	
Impuestos Asumidos	2,000		

TOTAL NOTA**468,977,910****103,863,187****NOTA 9 - COSTOS OPERACIONALES**

son los costos que incurren directamente en la productividad de la Planta de Acueducto.

	2,024		2,023
COSTOS OPERACIONALES	466,787,896		338,847,687
Tratamiento de Agua Químicos	82,408,690	92,056,368	
Energía	256,523,483	198,643,444	
Medidores	3,097,500	2,240,000	
Bacterías Planta Tratamiento Aguas	1,266,540	2,128,640	
Instalaciones y Redes	4,772,500	291,100	
Mantenimiento Planta Ptar	19,462,000	27,500	
Mantenimiento Ptap - Cloro Gaseoso	58,562,980		
Mantenimiento Maquinaria y Equipo	12,685,519	17,658,867	
Mantenimiento Ductos Aguas Lluvias	3,650,400	-	
Depreciación Acueducto, Plantas y Redes	1,811,719		
Análisis Agua	14,852,768	15,702,050	
Tasas Ambientales	7,693,797	10,099,718	

TOTAL NOTA**466,787,896****338,847,687**

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
ANOS 2024 - 2023

REVELACION INFORMATIVA

Dentro de esta cuenta control se registra los activos que por su cuantía o características no se determinan como activo pero que la copropiedad lleva control para evitar su desaparición y para información para los Copropietarios.

CUENTAS CONTROL	2,024	2,023
	3,900,486,366	3,804,868,800
Construcciones y Edificaciones	354,984,057	354,984,057
Maquinaria y Equipo	333,303,008	272,167,561
Equipo de Oficina	6,560,000	6,560,000
Acueducto Planta y Redes	1,898,285,491	1,898,285,491
Red de Alcantarillado Pluvial- cont.001-2014	157,000,000	157,000,000
Aliviadero Hidraulico- cont.004-2014	20,000,000	20,000,000
Mantenimiento y Mejoras al Lago	33,813,000	33,813,000
Vias Pavimentadas	173,789,000	173,789,000
Terrenos	62,981,000	62,981,000
Construcción Planta Tratam. Agua Potable	140,462,637	140,462,637
Construcción Carpetas Asfáltica	152,453,557	152,453,557
Acometidas y Otros	20,545,046	20,545,046
Contrato Tratamiento Planta Ptar	204,856,146	204,856,146
Bomba Dosificadora LPH-720	10,890,665	2,636,146
Bomba Dosificadora EMEC CO-720	3,177,340	3,177,340
Zona Forestal	35,000,000	35,000,000
Tanque L-04	7,772,917	7,772,917
Línea de Bombeo	30,740,671	4,513,071
Red de Acueducto	37,501,257	37,501,257
Red de Aguas Iluvias acueducto	18,540,000	18,540,000
Construcción y Mejora al lago	21,532,371	21,532,371
Red de alcantarillado	160,149,027	160,149,027
Planta de tratamiento de aguas	13,760,000	13,760,000
Acometidas	2,389,176	2,389,176
TOTAL NOTA	3,900,486,366	3,804,868,800

CARLOS JULIO RAMOS
RESPRESENTANTE LEGAL


BARBARA GONZALEZ
REVISOR FISCAL
TP-138354-T


MARIA FIGUEROA L.
CONTADOR
TP-64129-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA

NIT. 809.001.398-5

UNIDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PRODUCTOR MARGINAL)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO (\$000)

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.024

CONCEPTO	SALDO A 01-ene	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A 31-dic
EDIFICIOS PLANTAS Y REDES	166.578.642	144.937.500	61.956.769	249.559.373
RESULTADO DEL EJERCICIO				
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0	30.752.159	0	30.752.159
SUPERAVIT ACUMULADOS	659.581.758	0	503.744.066	155.837.692
TOTAL	826.160.400	175.689.659	565.700.835	436.149.224

1- SE DIO DE BAJA A LAS PLANTAS PTAP 10 LPS POR \$61.956.769 POR CUMPLIR SU VIDA UTIL;
SE ADQUIRIO PLANTA PTAP 1 10 LPS POR \$144.937.500.

2- AL CIERRE DEL EJERCICIO PERIODO 2.024, OBTUVO UN SUPERAVIT POR \$ 30.752.159

3- CON RECURSOS PERIODOS ANTERIORES SE FINANCIO : PLANTAS PTAP 1 Y 2 POR \$434.812.500 ACTA No. 385
OCTUBRE 2024 Y LA 377 MAYO 2024., MULTA CORTOLIMA POR \$68.931.566, SE HIZO ACUERDO DE PAGO PARA
CANCELAR OBLIGACION A 36 MESES , RESOLUCION No.8652 DE DICIEMBRE 2023.


CARLOS JULIO RAMOS
Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
C. P. TP-64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal TP-138354-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
UNIDAD ACUEDUCTO
ESTADO FLUJO EFECTIVO
PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		\$ 502.656.167
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cuentas por cobrar copropietarios	24.112.354	
Deterioro ingresos por cobrar	-10.863.430	
Cuentas por cobrar (U.administración)	3.233.283	
Anticipos y avances entregados	7.000.000	
A trabajadores	806.000	
Plantas ptap	-81.169.012	
TOTAL VARIACION ACTIVOS OPERACIONALES		<hr/> -56.880.805
Cuentas por pagar unidad administración	-10.002.850	
Cuentas por pagar	-6.477.663	
Impuestos por pagar	-374.372	
Impuestos gravámenes y tasas	-2.845.695	
Beneficios a los empleados	-595.915	
Servicio acueducto pagado por anticipado	4.190.853	
Pasivos estimados y provisiones	-51.546.746	
TOTAL VARIACION PASIVOS OPERACIONALES		<hr/> -67.652.388
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Plantas ptap	-82.980.731	
Resultado ejercicios anteriores	294.215.170	
Superavit presente ejercicio	178.776.736	
TOTAL VARIACION ACTIVO NETO		<hr/> 390.011.175
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		<hr/> 123.416.575 <hr/>

CARLOS JULIO RAMOS
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

UNIDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

	PRESUPUESTO AÑO 2024				
	PRESUPUESTO	PRESUP.ACUMULADO	EJECUC.ACUMUL.	VARIACION	VARIACION
	2024	DICIEMBRE	DICIEMBRE	2024	%
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$	\$	\$	%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	298.192.752	298.192.752	330.270.221	-32.077.469	-10,8%
CARGO FIJO ACUEDUCTO	87.200.064	87.200.064	86.924.502	275.562	0,3%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	106.378.272	106.378.272	120.140.125	-13.761.853	-12,9%
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	44.941.440	44.941.440	44.799.420	142.020	0,3%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	536.712.528	536.712.528	582.134.268	-45.421.740	-8,5%
OTROS INGRESOS					
ACOMETIDA	0	0	2.800.000	-2.800.000	-100,0%
RECONEXION	0	0	1.800.000	-1.800.000	-100,0%
MEDIDORES	0	0	2.080.000	-2.080.000	-100,0%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	0	0	45.000	-45.000	-100,0%
RENDIMIENTOS C.D.T	0	0	19.411.600	-19.411.600	-100,0%
CONSIGNACIONES X IDENTIFICAR P.2021	0	0	3.465.394	-3.465.394	-100,0%
RECUPERAC.CARTERA DETERIORADA	0	0	10.863.430	-10.863.430	-100,0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	0	0	174.207	-174.207	-100,0%
TOTAL INGRESOS	536.712.528	536.712.528	622.773.899	-84.261.371	-15,7%
GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL	\$	\$	\$	\$	%
SUELDOS	22.181.460	22.181.460	19.974.020	2.207.440	10,0%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	11.000.000	11.000.000	12.434.371	-1.434.371	-13,0%
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.944.000	1.944.000	1.728.103	215.897	11,1%
INCAPACIDADES	0	0	739.314	-739.314	-100,0%
CESANTIAS	2.926.000	2.926.000	3.011.894	-85.894	-2,9%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	352.000	352.000	361.427	-9.427	-2,7%
PRIMA DE SERVICIOS	2.926.000	2.926.000	3.011.895	-85.895	-2,9%
VACACIONES	1.400.000	1.400.000	1.440.201	-40.201	-2,9%
APORTES ARP	170.000	170.000	180.692	-10.692	-6,3%
APORTES EPS	2.820.424	2.820.424	3.083.446	-263.022	-9,3%
APORTES FONDOS DE PENSION	3.981.775	3.981.775	4.294.999	-313.224	-7,9%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	1.327.258	1.327.258	1.384.634	-57.376	-4,3%
APORTES ICBF	99.600	99.600	1.038.476	-938.876	-942,6%
APORTES SENA	663.629	663.629	692.315	-28.686	-4,3%
BONIFICACIONES	448.000	448.000	250.000	198.000	44,2%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	52.240.146	52.240.146	53.625.787	-1.385.641	-2,7%
HONORARIOS					
ASESORIA TECNICA	14.145.600	14.145.600	11.173.000	2.972.600	21,0%
ASESORIA JURIDICA PROCESO CORTOLIMA	0	0	41.588.000	-41.588.000	-100,0%
SUI	6.787.200	6.787.200	11.150.000	-4.362.800	-64,3%
TOTAL HONORARIOS	20.932.800	20.932.800	63.911.000	-1.390.200	-6,6%
IMPUESTOS	\$	\$	\$	\$	
PREDIAL	849.513	849.513	1.132.843	-283.330	-33,4%
TOTAL IMPUESTOS	849.513	849.513	1.132.843	-283.330	-33,4%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$	\$	\$	\$	%
CONTRIBUCIONES	3.539.200	3.539.200	1.471.859	2.067.341	58,4%
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.539.200	3.539.200	1.471.859	2.067.341	58,4%
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	\$				
ELEMENTOS DE CAFETERIA	481.264	481.264	425.100	56.164	11,7%
OTROS GASTOS GENERALES	1.938.410	1.938.410	4.597.158	-2.658.748	-137,2%
LECHOS FLOTANTES PARA 2 PLANTAS	4.390.400	4.390.400	0	4.390.400	100,0%
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	6.810.074	6.810.074	5.022.258	1.787.816	100,0%

	PRESUPUESTO AÑO 2024				
	PRESUPUESTO	PRESUP.ACUMULADO	EJECUC.ACUMUL.	VARIACION	VARIACION
	2024	DICIEMBRE	DICIEMBRE	2024	%
GASTOS DE INVERSION	\$	\$	\$	\$	%
PLAN INVERSION EXCEDENTES-EJERC.PERIODOS ANT.-	240.000.000	240.000.000	434.812.500	-194.812.500	-81,2%
CONSTRUCCION TANQUE AGUA POTABLE					
TOTAL GASTO DE INVERSION	240.000.000	240.000.000	434.812.500	-194.812.500	-81,2%
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
EXCEDENTES -EJERCICIOS PERIODOS ANTERIORES.-					
MULTA CORTOLIMA	166.000.000	166.000.000	68.931.566	97.068.434	58,5%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	166.000.000	166.000.000	68.931.566	97.068.434	58,5%
FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS - OTROS	6.888	6.888	70.097	-63.209	-917,7%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	6.888	6.888	70.097	-63.209	-917,7%
TOTAL GASTOS	490.378.621	490.378.621	628.977.910	-194.079.723	-39,6%
C O S T O S					
COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS	\$	\$	\$	\$	%
TRATAMIENTO DE AGUA					
QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA POTABLE					
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (COAGULANTE)	40.548.480	40.548.480	37.594.480	2.954.000	7,3%
SODA CAUSTICA (ALCALINIZANTE)	12.277.440	12.277.440	11.486.594	790.846	6,4%
FLOCULANTE ANIONICO (POLIMERO)	2.892.288	2.892.288	3.073.056	-180.768	-6,3%
HIPOCLORITO DE SODIO (DESINFECTANTE)	14.994.000	14.994.000	1.249.500	13.744.500	91,7%
CLORO GASEOSO	18.000.000	18.000.000	12.618.760	5.381.240	29,9%
SUBTOTAL QUIMICOS TRATAM.AGUA POTABLE	88.712.208	88.712.208	66.022.390	22.689.818	25,6%
QUIMICOS PARA LA PTAR - AGUA RESIDUAL	\$	\$	\$	\$	%
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% PLANTA AGUA RESID.	1.562.400	1.562.400	16.386.300	-14.823.900	-948,8%
BACTERIA AGROINDUSTRIAL	447.014	447.014	1.266.540	-819.526	-183,3%
SUBTOTAL QUIMICOS PTAR	2.009.414	2.009.414	17.652.840	-15.643.426	-778,5%
TOTAL QUIMICOS (AGUA POTABLE- AGUA RESIDUAL)	90.721.622	90.721.622	83.675.230	7.046.392	7,8%
ENERGIA					
ENERGIA ELECTRICA Y SOLAR	222.480.657	222.480.657	255.377.513	-32.896.856	-14,8%
TOTAL ENERGIA	222.480.657	222.480.657	255.377.513	-32.896.856	-14,8%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	\$	\$	\$	%
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	30.246.847	30.246.847	33.421.019	-3.174.172	-10,5%
DEPRECIACION PLANTA Y REDES	0	0	1.811.719	-1.811.719	-100,0%
SUMINISTRO E INSTALACION CLORO GASEOSO	58.000.000	58.000.000	57.789.480	210.520	0,4%
MEDIDORES	2.508.800	2.508.800	3.097.500	-588.700	-23,5%
ANALISIS DE AGUA (LABORATORIO)	17.586.296	17.586.296	15.998.738	1.587.558	9,0%
TASAS AMBIENTALES	11.311.685	11.311.685	7.693.797	3.617.888	32,0%
OBRAS VARIAS Y ADECUACIONES	19.478.000	19.478.000	7.922.900	11.555.100	59,3%
TOTAL COSTOS	452.333.907	452.333.907	466.787.896	-12.852.790	-2,8%
TOTAL GASTOS Y COSTOS	942.712.528	942.712.528	1.095.765.806	-206.932.513	-22,0%
TOTAL EXCEDENTES PLAN DE INVERSION	406.000.000	406.000.000	503.744.066	-97.744.066	-24,1%
TOTAL INGRESOS	536.712.528	942.712.528	1.126.517.965	-183.805.437	-15,7%
TOTAL GASTOS -COSTOS	942.712.528	942.712.528	1.095.765.806	-153.053.278	-16,2%
SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO	0	0	30.752.159	-30.752.159	