

Certificación de los Estados Financieros de la Copropiedad Condominio Hacienda La Estancia
Terminados al 31 de diciembre de 2024

Los suscritos Representante Legal y Contador Público, bajo cuya responsabilidad se prepararon los Estados Financieros, certificamos:

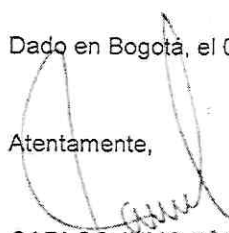
Que para la emisión de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2024, que comprenden el Estado de Situación Financiera, El Estado de Actividades, Estado de Cambio en el Activo Neto (Patrimonio) y Flujo de Efectivo con sus correspondientes notas, unidad de administración y acueducto; que conforme a la Ley vigente (Ley 1314 de 2009; Decreto 3022 de 2013 y demás normas) se ponen a disposición de los Copropietarios y de terceros, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de los libros.


Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Copropiedad al 31 de diciembre de 2024, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Bogotá, el 01 de marzo de 2025.

Atentamente,


CARLOS JULIO RAMOS
Rep. Legal y Administrador
CC. 19.230.864


MARIA FIGUEROA LUX
Contador
T.P.64129-T

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

| ACTIVOS | NOTA | 2,024 | 2,023 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION PORCENTUAL |
|--|------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 500,281,286 | 326,606,808 | | |
| Bancos | 1 | 500,281,286 | 326,606,808 | 173,674,478 | 53.18% |
| EFFECTIVO RESTRINGIDO | | 281,419,560 | 199,202,432 | | |
| Cuentas Fondos | 2 | 281,419,560 | 199,202,432 | 82,217,128 | 41.27% |
| CUENTAS POR COBRAR | | 503,859,427 | 628,497,520 | | |
| Copropietarios | 3 | 1,858,182,408 | 1,904,825,476 | -46,643,068 | -2.45% |
| Deterioro Ingresos Por Cobrar | 3 | -1,383,961,433 | -1,282,134,178 | -101,827,255 | 7.94% |
| Cuentas Por Cobrar Unidad Acueducto | 3 | 10,002,849 | - | 10,002,849 | 100.00% |
| Anticipos y Avances | 3 | - | 34,072 | -34,072 | -100.00% |
| A trabajadores | 3 | 19,635,603 | 5,772,150 | 13,863,453 | 240.18% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1,285,560,273 | 1,154,306,760 | 131,253,513 | 11.37% |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | |
| ACTIVO FIJO | 4 | 477,895,318 | 477,895,318 | 0 | 0.00% |
| DIFERIDOS | 5 | 10,441,190 | 9,448,892 | 992,298 | 10.50% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 488,336,508 | 487,344,210 | 992,298 | 0.20% |
| TOTAL ACTIVO | | 1,773,896,781 | 1,641,650,970 | 132,245,811 | 8.06% |
| PASIVOS | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | | | | |
| Cuentas por pagar | 6 | 226,113,553 | 277,790,165 | -51,676,612 | -18.60% |
| Cuentas por pagar U. Acueducto | 6 | - | 3,233,283 | -3,233,283 | -100.00% |
| Retencion en la fuente por pagar | 6 | 767,375 | 909,784 | -142,409 | -15.65% |
| Retenciones y Aportes Nomina | 6 | 9,215,400 | 9,069,800 | 145,600 | 1.61% |
| Beneficios a los empleados | 6 | 42,642,904 | 41,875,362 | 767,542 | 1.83% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 278,739,232 | 332,878,394 | -54,139,162 | -16.26% |
| OTROS PASIVOS | | | | | |
| Cuota de Administracion Anticipadas | 7 | 11,544,167 | 16,534,969 | -4,990,802 | -30.18% |
| Otros Pasivos - Ing. Rec. Terceros | 7 | 33,995,290 | 38,583,310 | -4,588,020 | -11.89% |
| Pasivos Estimados y Provisiones | 7 | 1,400,000 | - | 1,400,000 | 100.00% |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 46,939,457 | 55,118,279 | -8,178,822 | -14.84% |
| TOTAL PASIVO | | 325,678,689 | 387,996,673 | -62,317,984 | -16.06% |
| PATRIMONIO | | | | | |
| Bienes Comunes Escenciales | 8 | 128,280,063 | 128,280,063 | 0 | 0.00% |
| Reserva Obligatorias | 8 | 177,240,482 | 156,826,856 | 20,413,626 | 13.02% |
| Reservas Ocionales | 8 | 98,280,901 | 93,620,652 | 4,660,249 | 4.98% |
| Reservas Estatutarias | 8 | 364,123,983 | 364,123,983 | 0 | 0.00% |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 8 | 375,728,869 | 501,473,838 | -125,744,969 | -25.08% |
| Excedentes/ deficit presente ejercicio | 8 | 304,563,794 | 9,328,905 | 295,234,889 | 3164.73% |
| TOTAL PATRIMONIO | | 1,448,218,092 | 1,253,654,297 | 194,563,795 | 15.52% |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 1,773,896,781 | 1,641,650,970 | 132,245,811 | 8.06% |

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

CARLOS JULIO RAMOS
ADMINISTRADOR

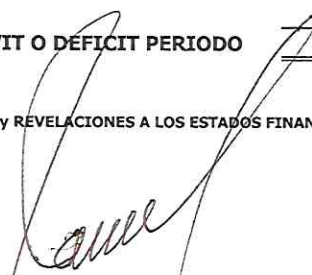
MARIA FIGUEROA L.
CONTADOR PUBLICO
TP-64129-T

BARBARA GONZALEZ C.
REVISOR FISCAL
TP. 138354-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398 - 5
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2024 2023
UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos
APLICACIÓN DECRETO 3022/13 NIIF - NIC
Ley 1314 de 2009

| | NOTA | 2024 | 2023 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION PORCENTUAL |
|------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| INGRESOS | 9 | | | | |
| INGRESOS NETOS OPERACIONES | | 2,482,852,407 | 2,369,698,959 | 113,153,448 | 4.78% |
| INGRESOS NETOS | | 2,482,852,407 | 2,369,698,959 | 113,153,448 | 4.78% |
| OTROS INGRESOS | | 606,829,289 | 319,196,354 | 287,632,935 | 90.11% |
| TOTAL DE INGRESOS | | 3,089,681,696 | 2,688,895,313 | 400,786,383 | 14.91% |
| GASTOS | 10 | | | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | 2,258,483,984 | 2,068,996,843 | 189,487,141 | 9.16% |
| OTROS GASTOS | | 526,633,918 | 610,569,565 | -83,935,647 | -13.75% |
| TOTAL GASTOS | | 2,785,117,902 | 2,679,566,408 | 105,551,494 | 3.94% |
| SUPERAVIT O DEFICIT NETO | | 304,563,794 | 9,328,905 | 295,234,889 | 3164.73% |
| SUPERAVIT O DEFICIT PERIODO | | 304,563,794 | 9,328,905 | 295,234,889 | 3164.73% |

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 ADMINISTRATIVA
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2024 - 2023

III. NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES 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 Copropiedad. La Copropiedad Condominio Hacienda La Estancia cuenta con un fondo de caja menor el cual se cierra a corte 31 de Diciembre de cada periodo, 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 cta cte. Banco Caja Social No.1192, maneja los recursos económicos de las operaciones propias de la Copropiedad, como es el giro a los proveedores de bienes y servicios, la cta cte No. 4372 , está cuenta es utilizada para el recaudo por concepto mto vías zonas comunes , la cta ahorro No.9790, es utilizada para el recaudo de cuota de administración, Administración Z.comunes Derechos Exclusivos y para el uso ordinario de la copropiedad.

| | 2,024 | 2,023 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bancos | | |
| Cuentas corrientes | 500,281,286 | 326,606,808 |
| Caja social cta cte 21500231192 | -39,799 | -316,521 |
| Caja social cta cte 21003754372 | 569,662 | 59,346,492 |
| Davienda cta.No.457269991859 | 20,900 | 20,900 |
| Cuentas Ahorro | | |
| Caja Social No.26500399790 | 499,730,523 | 267,555,937 |
| TOTAL NOTA | 500,281,286 | 326,606,808 |

NOTA 2- EFECTIVO RESTRINGIDO

Cta Ahorro No.9713, representa las consignaciones realizadas por los copropietarios por concepto cuota extraordinaria, Cta Ahorro No.9337 dinero consignado por concepto Fondo Imprevistos contemplado en la ley 675 de 2001 , valores que se encuentran en efectivo restringido por la razón que tienen una destinación específica.

| | 2,024 | 2,023 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Cuentas Fondos | 281,419,560 | 199,202,432 |
| Caja Social No. 24090329337 | 177,255,914 | 93,509,454 |
| Caja Social No.26506639713 | 104,163,646 | 105,692,978 |
| TOTAL NOTA | 281,419,560 | 199,202,432 |

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

NOTA 3 - CUENTAS POR COBRAR

A 31 de Diciembre de 2024, comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la " COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA "; este rubro se encuentra conformado por cuota administración , extraordinarias, intereses mora, cuota nivelación, otras cuentas por cobrar. Las consignaciones por identificar se registran como un menor valor de la cartera transitoriamente. Cuentas por cobrar a trabajadores .Cuentas por cobrar unidad acueducto: Corresponde a las cuentas que acueducto debe a la unidad administración por concepto retención en la fuente, seguridad social de un trabajador, consignaciones que los copropietarios erróneamente depositan en la cuenta corriente de acueducto (No. 5892) la cuota de administración; aproximadamente cada tres meses se hace transferencia para saldar obligación. Deterioro Ingresos por cobrar, comprende los valores adeudados a la copropiedad; de acuerdo a la nueva normatividad los estados financieros deben presentar cifras razonables para apoyar en la toma de decisiones, por esta razón las políticas establecidas en La Copropiedad Condominio Hacienda la Estancia, reconoce en la cuenta correctora pérdida por deterioro la cuota de administración trimestre I, II, III Y IV por \$398.990.583 e intereses mora al 100 %; que al 31 de Diciembre presentan saldos por \$90.224.978 , a medida que se recupere cartera estos valores se reconocen como un ingreso en el período siguiente; se obtuvo recuperación cartera deteriorada en los conceptos cuota administración, c. extraordinaria, intereses mora y otras cuentas por cobrar períodos anteriores por \$363.048.722; se condonó intereses mora por \$24.339.584 períodos anteriores, acta 049-2024 .

| | 2,024 | 2,023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Cuentas Por Cobrar Copropietarios | 1,858,182,408 | 1,904,825,476 |
| Cuotas administración | 1,370,211,286 | 1,430,077,399 |
| Cuotas Extraordinarias | 45,123,041 | 54,780,098 |
| Intereses de Mora | 445,009,658 | 413,623,381 |
| Cuota de Nivelación | 263,000 | 263,000 |
| Estudio Topográfico | - | 98,071 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 7,626,058 | 15,817,113 |
| - menos Consiq. Por Identificar | 10,050,635 | 9,833,586 |
| ANTICIPOS Y AVANCES | - | 34,072 |
| a Contratistas | - | 34,072 |
| CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES | 19,635,603 | 5,772,150 |
| A Trabajadores | 19,635,603 | 5,772,150 |
| CUENTA POR COBRAR UNIDAD ACUEDUCTO | 10,002,849 | - |
| DETERIORO | -1,383,961,433 | -1,282,134,178 |
| Deterioro Cuentas por Cobrar Expensas Comunes | -1,383,961,433 | -1,282,134,178 |
| TOTAL NOTA | 503,859,427 | 628,497,520 |

NOTA 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La Copropiedad Condominio Hacienda La Estancia a 31 de Diciembre posee ocho (8) lotes destinados a la zona forestal.

| | 2,024 | 2,023 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Propiedad Planta y Equipo | 477,895,318 | 477,895,318 |
| Terrenos | 477,895,318 | 477,895,318 |
| TOTAL NOTA | 477,895,318 | 477,895,318 |

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

NOTA 5 - DIFERIDOS

Comprende aquellos gastos comúnmente denominados Gastos o Cargos Diferidos, que representan bienes o servicios recibidos, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en otros períodos futuros. La Copropiedad adquirió la póliza de áreas comunes de la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO con un valor prima \$ 25.058.850. Los servicios por seguros se amortizan a 12 cuotas mensuales de acuerdo con la cobertura de la misma hasta el 17 de Junio de 2025.

| | 2,024 | 2,023 |
|---|-------------------|------------------|
| Gastos diferidos | 10,441,190 | 9,448,892 |
| Poliza seguro areas comunes x amortizar | 10,441,190 | 9,448,892 |
| TOTAL NOTA | 10,441,190 | 9,448,892 |

NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR

Registra las obligaciones adquiridas por la copropiedad para con terceros, dentro de este rubro se presentan las cuentas por pagar que representan un sacrificio económico futuro ; los siguientes terceros con saldos a 31 de diciembre fue por los siguientes conceptos, proveedores y contratistas . Celsia Colombia s.a., en el período 2024 se canceló capital correspondiente a la financiación por la adquisición de la planta generadora de energía el valor \$51.418.095, quedando un saldo por pagar a 37 cuotas por \$210.711.981 .Retención en la Fuente 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 \$767.375 , 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. Retenciones y Aportes Nómina, corresponde al valor aportes de pensión y aportes parafiscales que se paga los primeros días del mes de enero de 2.025. Beneficio a los empleados: Esta cuenta refleja las obligaciones originadas por las prestaciones sociales consolidadas como cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones a diciembre 31 a favor de los 19 trabajadores.

| | 2,024 | 2,023 |
|--|--------------------|--------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 226,113,553 | 277,790,165 |
| González Bárbara | 3,181,593 | 2,911,414 |
| Figueroa María | 4,376,664 | 4,005,000 |
| Sosa Cristian | 5,588,315 | 8,340,678 |
| Celsia Colombia s.a | 210,711,981 | 262,133,073 |
| Díaz Jairo | 2,255,000 | 400,000 |
| CUENTAS POR PAGAR U.ACUEDUCTO | - | 3,233,283 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 767,375 | 909,784 |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 9,215,400 | 9,069,800 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 42,642,904 | 41,875,362 |
| Cesantias Consolidadas | 34,500,570 | 31,083,939 |
| Intereses Sobre Cesantias | 4,140,068 | 3,730,075 |
| Vacaciones Consolidadas | 4,002,266 | 7,061,348 |
| TOTAL NOTA | 278,739,232 | 332,878,394 |

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

NOTA 7 - OTROS PASIVOS

Cuotas Pagadas Por Anticipado, registra el valor de las sumas que la COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA, ha recibido a buena cuenta y en forma anticipada por Cuotas de Administración, estos valores son aplicados en la facturación del siguiente trimestre al correspondiente propietario.

Ingresos Recibido de Terceros, Esta cuenta representa los dineros desembolsados por los propietarios para los siguientes conceptos, deposito construcción son dineros inicialmente recaudados por la administración para garantía de la construcción posteriormente son reembolsados una vez terminada la construcción en el bien privado, Honorarios Recibido para los abogados, son valores recaudados por la administración por concepto de honorarios a los abogados por parte de los Copropietarios que están en cartera judicializada. Honorarios Recibido para Arquitecto, son dineros desembolsados por los copropietarios para la revisión y aprobación de planos para construcción del bien privado, Honorarios recibido para Ing. comité de obras.

| | 2,024 | 2,023 |
|---|-------------------|-------------------|
| OTROS PASIVOS | 46,939,457 | 55,118,279 |
| Pasivos Estimados y Provisiones Castro Darwin | 1,400,000 | - |
| Cuotas pagadas por Anticipado | 11,544,167 | 16,534,969 |
| Valores Recibidos para Terceros | 33,995,290 | 38,583,310 |
| Depositos Construcción Reembolsables | 24,858,000 | 24,758,000 |
| Honorarios Recibido para Aboqados | 7,137,290 | 12,075,310 |
| Honorarios Recibido para Arquitecto | 1,900,000 | 1,650,000 |
| Honorarios Recibido Inq. Comité de Obras | 100,000 | 100,000 |
| TOTAL NOTA | 46,939,457 | 55,118,279 |

NOTA 8- ACTIVO NETO

Esta cuenta representa , Bienes comunes esenciales , Excedente presente ejercicio, Excedentes acumulados de ejercicios anteriores , Reservas obligatorias, Reserva Estatutarias, Reserva Imprevistos , Reserva ocasionales.Ver detalle Estado de Activo.

| | 2,024 | 2,023 |
|---|----------------------|----------------------|
| BIENES COMUNES ESCENCIALES | 128,280,063 | 128,280,063 |
| | 128,280,063 | 128,280,063 |
| EXCEDENTES O DEFICIT | 680,292,663 | 510,802,743 |
| Excedente del Ejercicio | 304,563,794 | 9,328,905 |
| Excedente Acumulado | 375,728,869 | 501,473,838 |
| | 177,240,482 | 156,826,856 |
| RESERVAS OBLIGATORIAS | | |
| Fondo de Imprevistos | 177,240,482 | 156,826,856 |
| | 364,123,983 | 364,123,983 |
| RESERVAS ESTATUTARIAS | | |
| Reposición de Activos | 364,123,983 | 364,123,983 |
| | 98,280,901 | 93,620,652 |
| RESERVAS OCASIONALES | | |
| Obras Urbanísticas - C. Extraordinarias | 98,280,901 | 93,620,652 |
| TOTAL NOTA | 1,448,218,092 | 1,253,654,297 |

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

NOTA 9 - INGRESOS

En este rubro se registran los valores recibidos y/o causados por la " COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA" como resultado de las actividades desarrolladas: Cuotas administración, incremento para el período 2024 en un 12%, otorgando un descuento por pronto pago por 10% equivalente a \$120.997.486. Uso zonas comunes spa, salón social, campo golf, mantenimiento zonas comunes derechos exclusivos hasta el mes de abril fué la última facturación, dineros que se recaudaron para el mantenimiento de las mismas zonas comunes. Se reconocen los rendimientos por parte Banco Caja Social , Intereses mora, Intereses préstamo a trabajadores ., Ingreso por mantenimiento vías zonas comunes (rodamiento). Estudio planos. Recuperación deterioro cartera: La Copropiedad obtuvo ingresos por cartera deteriorada por concepto : Cuota administración, extraordinaria e intereses períodos anteriores el valor de \$363.048.722 . Consignaciones por identificar período 2.021: De acuerdo a los procedimientos internos establecidos en las políticas de la COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA, después de dos períodos las consignaciones realizadas por copropietarios que no identificaron la referencia a 31 de diciembre de 2.024, se reconoce en cuentas de resultado. Indemnización seguros del estado. Excedente ejercicios anteriores: Se financió con recursos excedentes acumulados la rehabilitación vías , contratista Pavimentos Técnicos Ltda por \$110.000.000, acta No. 379 de mayo 2024.

| | 2,024 | 2,023 |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESOS OPERACIONES | 2,482,852,407 | 2,369,698,959 |
| Cuotas de Administración | 2,549,212,968 | 2,275,467,346 |
| Descuento por pronto pago | -120,997,486 | -48,026,487 |
| Admón Z.Comunes D.Exclusivos | 50,021,425 | 141,808,100 |
| Uso Salón Social | 313,500 | 450,000 |
| Uso Zona Comunes Spa | 2,250,000 | - |
| Uso Zona Comunes Kiosko | 27,000 | - |
| Uso zona Comunes Campo Golf | 2,025,000 | - |
| OTROS INGRESOS | 606,829,289 | 319,196,354 |
| Intereses Caja Social | 205,613 | 143,681 |
| Intereses de Mora | 103,478,858 | 136,506,033 |
| Intereses prestamo Empleados | 1,811,827 | 1,180,164 |
| Estudio Planos | 1,250,000 | 1,075,000 |
| Recuperaciones | | |
| Mantenimiento vías zonas comunes | 12,170,000 | 9,860,001 |
| Varios | 972,820 | 2,330,000 |
| Ajustes al peso | 84,667 | 76,692 |
| Deterioro de cartera | 363,048,722 | 129,020,487 |
| Incapacidades | 2,109,659 | 743,791 |
| Consignaciones por Identificar (cartera) | 1,083,300 | 2,485,700 |
| Indemnización Seguros del Estado | 10,613,823 | - |
| Excedente Ejercicios Anteriores | 110,000,000 | 35,774,805 |
| TOTAL NOTA | 3,089,681,696 | 2,688,895,313 |

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

NOTA 10 - GASTOS

Son las erogaciones causadas para el mantenimiento y conservación de la copropiedad durante el período 2024. De los cuales a continuación se detalla algunos rubros: Se adquirió tractor para campo golf aprobado con el acta No. 383 de agosto 2024 por \$29.958.250. Se compraron materiales, cámaras para el mejoramiento del sistema de seguridad por \$56.098.736. Se dio un apoyo para la fiesta blanca, acta No. 382 agosto 2024 por \$30.000.000. Se rehabilitaron vías, acta No. 379 de mayo 2024 financiados con recursos períodos anteriores \$110.000.000, con recursos período 2024 \$20.342.220, para un total por valor \$130.342.220. Con recursos período 2024 se canceló intereses financiación compra planta generadora de energía \$32.733.520. Se condonaron intereses mora período 2024 por \$4.395.195, acta 049 de 2024. Se adquirió para mejora de equipos (3) computadores en la oficina bogotá por \$13.569.977. Se registró transitoriamente a la cuenta pérdida por deterioro los conceptos cuota administración trimestres I, II, III Y IV período 2024 por \$398.990.583 e intereses mora 2024 por \$90.224.978, dinero que a medida que se recupere cartera en los períodos siguientes se reconocerá en la cuenta ingreso en el estado de resultados. 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 | 2,258,483,984 | 2,068,996,843 |
| GASTOS DE PERSONAL | 661,706,525 | 600,613,730 |
| Sueldos | 357,150,794 | 319,717,744 |
| Horas Extras y Recargos | 28,199,289 | 32,692,382 |
| Bonificaciones | 1,700,000 | 2,882,000 |
| Incapacidades | 4,636,667 | 7,441,829 |
| Auxilio Transporte | 33,111,339 | 31,928,499 |
| Cesantías | 36,197,853 | 33,287,103 |
| Intereses sobre cesantías | 4,261,627 | 3,885,794 |
| Prima de servicios | 36,197,853 | 32,894,528 |
| Vacaciones | 22,185,973 | 13,740,695 |
| Dotaciones y Suministro a Trabajadores | 7,665,565 | 12,037,330 |
| | 2,024 | 2,023 |
| Elementos Seguridad Industrial | 526,605 | 310,100 |
| Capacitación al Personal | 5,433,700 | 361,550 |
| Aportes Arp | 4,128,207 | 3,771,051 |
| Aportes a Eps | 36,836,847 | 30,177,809 |
| Aportes Fondo Pensiones | 46,604,230 | 43,028,222 |
| Aportes Cajas de Compensación | 16,917,406 | 14,946,185 |
| Aportes I.C.B.F | 11,307,331 | 10,456,081 |
| Aportes Sena | 7,538,239 | 6,970,728 |
| Gastos Médicos y Drogas | - | 84,100 |
| Exámenes Salud Ocupacional | 1,107,000 | - |
| | 148,398,924 | 136,393,635 |
| HONORARIOS | 5,793,911 | 2,745,614 |
| Revisor Fiscal | 38,179,116 | 34,936,968 |
| Contador | 52,519,968 | 48,060,000 |
| Administrador | 57,699,840 | 51,480,000 |
| Asesoría Jurídica | - | 1,916,667 |
| Asesoría Técnica | - | - |
| | 5,793,911 | 2,745,614 |
| IMPUESTOS | 41,146,740 | 39,999,160 |
| A la Propiedad Raíz | 5,793,911 | 2,745,614 |
| | 41,146,740 | 39,999,160 |
| ARRENDAMIENTOS | 31,090,786 | 28,542,725 |
| Arriendo Oficina | 29,079,540 | 28,617,960 |
| Administración Oficina | 12,067,200 | 10,603,200 |
| Hosting | - | 570,000 |
| Maquinaria y Equipo | - | 208,000 |
| | 31,090,786 | 28,542,725 |
| SEGUROS | 859,952,838 | 765,365,073 |
| Póliza de Cumplimiento - Bienes Comunes | 25,116,751 | 23,389,468 |
| Póliza de Automoviles | 5,974,035 | 5,153,257 |
| | 859,952,838 | 765,365,073 |
| SERVICIOS | 1,154,450 | 348,000 |
| Aseo y Vigilancia | 730,123,336 | 632,718,592 |
| Acueducto - Aseo- Alcantarillado | 602,970 | 282,060 |
| Energía Eléctrica | 99,946,268 | 89,828,265 |
| Telefonos | 3,594,707 | 3,220,669 |
| Internet | 3,296,535 | 14,885,336 |
| Actualización Página web | 155,100 | - |
| Correo Portes y Telegrama | 185,065 | 440,900 |
| Transporte Fletes y Acarreos | 1,721,257 | 880,120 |
| Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | 3,000,000 | - |
| Otros Gastos Generales | 17,327,600 | 23,109,131 |
| | 1,154,450 | 348,000 |
| LEGALES - GASTOS LEGALES | 1,154,450 | 348,000 |
| Trámites y Certificados | 1,154,450 | 348,000 |

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

| | 2,024 | 2,023 |
|--|----------------------|----------------------|
| MANTENIMIENTOS | 235,927,437 | 147,348,350 |
| Zona Forestal | - | - |
| Construcciones y Edificaciones | 56,418,223 | 31,081,179 |
| Piscinas | 1,407,340 | - |
| Químicos Piscina - zonas Privadas | 6,936,252 | 34,704,136 |
| Señales de Vías | - | 180,000 |
| Prados y Jardines | 470,000 | 497,000 |
| | 2,024 | 2,023 |
| Químicos Piscinas Sedes Sociales | 16,196,645 | 22,267,621 |
| Campo Golf | 1,095,100 | 3,718,714 |
| Furniaciones | 1,592,392 | 3,305,731 |
| Mantenimiento Sistema de Cerramiento | 45,000 | 3,307,999 |
| Sistema Electrico | 13,779,300 | 12,788,350 |
| Mantenimiento Tobaqan | 7,600 | - |
| Maquinaria Y Equipo | 23,488,484 | 25,052,856 |
| Guadañas | 3,244,800 | 2,645,200 |
| Tractor y Remolque | 4,102,600 | 696,100 |
| Camión y Volco | 12,918,035 | 2,442,300 |
| Tractor Campo Golf-Materiales y Sumin. | 29,958,250 | - |
| Sistema Seguridad Digtal | 56,098,736 | 3,647,964 |
| Materiales y Suministros | 2,115,200 | - |
| Equipos Oficina | 6,053,480 | 1,013,200 |
| GASTOS DE VIAJE | 12,981,600 | 11,300,700 |
| Pasajes Terrestres y Peajes | 12,981,600 | 11,300,700 |
| DIVERSOS | 116,418,576 | 98,629,839 |
| Elementos de Aseo | 7,099,970 | 5,314,410 |
| Elementos Cafeteria | 9,136,398 | 10,364,715 |
| Utiles Papeleria | 8,529,364 | 15,894,613 |
| Fotocopias | 29,607 | 174,000 |
| Combustibles y Lubricantes | 29,130,063 | 21,094,894 |
| Mantenimiento Software | 4,571,674 | 2,230,000 |
| Parque Infantil | - | 472,400 |
| Transporte Urbano | 2,841,000 | 6,362,600 |
| Parqueaderos | 20,000 | 18,000 |
| Gastos Asamblea | 14,668,800 | 17,429,749 |
| Gastos Asamblea Extraordinaria | - | 9,219,275 |
| Fiesta Blanca | 30,000,000 | - |
| Anchetas Empleados Fin de Año | 4,800,000 | 3,228,630 |
| Luces Navideñas | 596,000 | 129,400 |
| Navidad Niños Veredas | 4,995,700 | 4,377,653 |
| Dia Integración Trabajadores | - | 2,319,500 |
| GASTOS INVERSION | 143,912,197 | 237,710,017 |
| Sistema de Seguridad | - | 22,584,005 |
| Rehabilitación Vías Pavimentadas | 130,342,220 | 32,192,347 |
| Materiales - Transporte y otros | - | 43,023,729 |
| Computadores Oficina Boqotá (3) | 13,569,977 | - |
| Impresora Epson Admón Copropiedad | - | 1,483,900 |
| Electrobombas Piscinas | - | 9,500,000 |
| Puertas Baños | - | 21,351,300 |
| Carpas Desarmables | - | 8,627,500 |
| Barredora | - | 10,829,000 |
| Acceso Vehicular y Peatonal | - | 54,634,665 |
| Enchape Baños | - | 33,483,571 |
| OTROS GASTOS | 526,633,918 | 610,569,565 |
| Financieros | 264,536 | 413,975 |
| Impuestos Asumidos | - | 133,383 |
| Ajuste al peso | 25,106 | 19,844 |
| Indemnización por daños a terceros | - | 1,661,486 |
| Multas - sanciones | - | 4,823,874 |
| Condonación Intereses Mora | 4,395,195 | - |
| Intereses Financiación Celsia | 32,733,520 | 35,774,805 |
| PROVISIONES | | |
| Cartera Expensas y servicios comunes | 489,215,561 | 567,742,198 |
| TOTAL NOTA | 2,785,117,902 | 2,679,566,408 |

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

REVELACION INFORMATIVA

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

| CUENTAS CONTROL | 2,024 | 2,023 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | <u>8,763,615,063</u> | <u>8,402,406,063</u> |
| Activos Fijos Reclasificados | 361,209,000 | |
| Construcciones y Edificaciones | 727,665,951 | 727,665,951 |
| Edificaciones Recibidas | 1,001,352,000 | 1,001,352,000 |
| Intereses Sobre Deudas Vencidas | 40,583,000 | 40,583,000 |
| Activos Fijos | 487,267,286 | 487,267,286 |
| Equipo de Oficina | 32,315,450 | 32,315,450 |
| Vias de Comunicación | 3,390,393,597 | 3,390,393,597 |
| Lotes Comprados | 267,694,000 | 267,694,000 |
| Red Alcantarillado Pluvial | 83,000,000 | 83,000,000 |
| Planta Electrica SK-GGR-3100 | 3,789,952 | 3,789,952 |
| Activos Fijos Depreciados | 50,072,000 | 50,072,000 |
| Estufa Acero Inoxidable - Cocina | 2,381,000 | 2,381,000 |
| Campana Extractora - Cocina | 2,800,000 | 2,800,000 |
| Sillas - Mesas - Parasoles | 5,888,000 | 5,888,000 |
| Equipo de Sonido Ref.1705 - Cocina | 640,000 | 640,000 |
| Nevera Vertical 21 Pies | 3,792,500 | 3,792,500 |
| Carpeta Asfaltica Acometida | 32,971,565 | 32,971,565 |
| Contrato Ptar No. 2015 | 52,000,000 | 52,000,000 |
| Obras Zona Forestal | 175,678,354 | 175,678,354 |
| Guadañas | 14,410,001 | 14,410,001 |
| Lote Campo Fútbol | 2,762,000 | 2,762,000 |
| Edificaciones Recibidas | 111,261,342 | 111,261,342 |
| Cerramiento | 104,621,013 | 104,621,013 |
| Sede Social 2 Etapa | 10,301,658 | 10,301,658 |
| Porteria | 21,358,979 | 21,358,979 |
| Canchas de tennis | 51,646,474 | 51,646,474 |
| Cancha multiple | 3,620,000 | 3,620,000 |
| Cancha de Golf | 4,250,000 | 4,250,000 |
| Aqroaquis y Motores | 6,928,032 | 6,928,032 |
| Alfonso Joeque Enrique | 2,300,000 | 2,300,000 |
| Luminarias | 28,885,000 | 28,885,000 |
| Maquina Minimelter | 4,100,740 | 4,100,740 |
| Construcción Tanque Aqua | 179,006,293 | 179,006,293 |
| Equipos Sistema Seguridad Digital | 358,222,766 | 358,222,766 |
| Computadores of.Bta (2)-(2) Admón Copropiedad | 7,089,060 | 7,089,060 |
| Contrato-Sistema Solar Fotovoltaico | 553,500,000 | 553,500,000 |
| Carqador Bobcat S-570 | 162,750,000 | 162,750,000 |
| Hidrolavadora | 3,860,000 | 3,860,000 |
| Excavación - Recuperación Tuberías | 76,968,346 | 76,968,346 |
| Carroceria Volco | 27,876,000 | 27,876,000 |
| Vehículo Motohysa | 92,500,000 | 92,500,000 |
| Contrato-Control de Acceso | 137,301,451 | 137,301,451 |
| Parque Biosaludable | 18,564,000 | 18,564,000 |
| Barredora | 48,000,000 | 48,000,000 |
| Sopladora-Motosterra | 10,038,253 | 10,038,253 |
| TOTAL NOTA | <u>8,763,615,063</u> | <u>8,402,406,063</u> |


CARLOS JULIO RAMOS
RESPRESENTANTE LEGAL


MARIA FIGUEROA
CONTADOR
TP-64129-T


BARBARA GONZALEZ
REVISOR FISCAL
TP-138354 -T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA

NIT. 809.001.398-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA

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

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

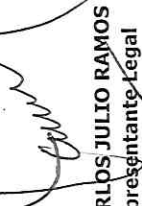
| CONCEPTO | SALDO A | | AUMENTO | DISMINUCION | SALDO A | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 01-ene | 31-dic | | | 01-ene | 31-dic |
| BIENES COMUNES ESENCIALES | 128.280.063 | 128.280.063 | 0 | 0 | 128.280.063 | 128.280.063 |
| RESERVA ESTATUTARIAS (REPOSIC.ACTIVOS) | 364.123.983 | 364.123.983 | 0 | 0 | 364.123.983 | 364.123.983 |
| RESERVA PARA IMPREVISTOS | 156.826.856 | 20.413.626 | 20.413.626 | 0 | 177.240.482 | 177.240.482 |
| RESERVA OBRAS URBANISTICAS C.EXTRARD | 93.620.652 | 4.660.249 | 4.660.249 | 0 | 98.280.901 | 98.280.901 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 0 | 304.563.794 | 304.563.794 | 0 | 304.563.794 | 304.563.794 |
| EXCEDENTES ACUMULADOS | 510.802.743 | 135.073.874 | 0 | 135.073.874 | 375.728.869 | 375.728.869 |
| TOTALES | 1.253.654.297 | 329.637.669 | 329.637.669 | 135.073.874 | 1.448.218.092 | 1.448.218.092 |


LOS CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO SE DEBIO POR :

1- RESERVAS PARA IMPREVISTOS : AUMENTO \$20.413.626, CORRESPONDIENTE AL 1% DE LOS GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTADOS PERIODO 2023 ; LEY 675 2001.

2-AL CIERRE DEL EJERCICIO PERIODO 2.024, EXCEDENTE POR \$ 304.563.794.

3- EXCEDENTES ACUMULADOS: SE TRASLADO A LA RESERVA PARA IMPREVISTOS \$20.413.626; RESERVA OBRAS URBANISTICAS (CUOTA EXTRAORDINARIAS) \$4.660.249 ; SE FINANCIO CON RECURSOS PERIODOS ANTERIORES REHABILITACION VIAS POR \$110.000.000, ACTA 379 DE MAYO 2024 .



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 ADMINISTRATIVA
ESTADO FLUJO EFECTIVO
PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO | | \$ 525.809.241 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Cuentas por cobrar copropietarios | 46.643.068 | |
| Deterioro ingresos por cobrar | 101.827.255 | |
| Cuentas por cobrar unidad acueducto | -10.002.849 | |
| Anticipos y avances entregados | 34.072 | |
| Cuentas por cobrar trabajadores | -13.863.453 | |
| Seguro pagado por anticipado | -992.298 | |
| TOTAL VARIACION ACTIVOS OPERACIONALES | | 123.645.795 |
| Cuentas por pagar | 51.676.612 | |
| Cuentas por pagar unidad acueducto | 3.233.283 | |
| Impuesto por pagar | 142.409 | |
| Beneficios a los empleados | -913.141 | |
| Cuota administración anticipadas | 4.990.802 | |
| Ingreso recibido de terceros | 4.588.020 | |
| Pasivos estimados y provisiones | -1.400.000 | |
| TOTAL VARIACION PASIVOS OPERACIONALES | | 62.317.985 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACION | | |
| Reservas obligatorias (F.imprevistos) | -20.413.626 | |
| Reservas ocasionales (C. extraordinaria) | -4.660.249 | |
| Excedente del ejercicio | -295.234.889 | |
| Excedente ejercicios anteriores | 125.744.969 | |
| TOTAL VARIACION ACTIVO NETO | | -194.563.795 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO | | 781.700.846 |


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 ADMINISTRATIVA

| | PRESUPUESTO ANUAL 2024 | PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE | EJECUCION ACUMULADO DICIEMBRE | VARIACION AÑO 2024 | VARIACION % |
|--|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| INGRESOS | | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | \$ | \$ | \$ | \$ | % |
| CUOTA DE ADMINSTRACION 12% | 2.548.523.428 | 2.548.523.428 | 2.549.212.968 | -689.540 | 0,0% |
| Menos :DESCUENTO PRONTO PAGO 10% | 96.052.974 | 96.052.974 | 120.997.486 | -24.944.512 | -26,0% |
| ADMON Z.COMUNES D.EXCLUSIVOS | 154.967.892 | 154.967.892 | 50.021.425 | 104.946.467 | 67,7% |
| USO ZONAS COMUNES SPA | 0 | 0 | 2.250.000 | -2.250.000 | -100,0% |
| USO ZONAS COMUNES CAMPO GOLF. | 0 | 0 | 2.025.000 | -2.025.000 | -100,0% |
| USO ZONAS COMUNES KIOSKO | 0 | 0 | 27.000 | -27.000 | -100,0% |
| USO SALON SOCIAL | 0 | 0 | 313.500 | -313.500 | -100,0% |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 2.607.438.346 | 2.607.438.346 | 2.482.852.407 | 124.585.939 | 4,8% |
| OTROS INGRESOS | | | | | |
| BANCARIOS Y OTROS | 0 | 0 | 290.280 | -290.280 | -100,0% |
| INTERESES MORA | 0 | 0 | 103.478.858 | -103.478.858 | -100,0% |
| REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS | 0 | 0 | 13.142.820 | -13.142.820 | -100,0% |
| INDEMNIZACION ASEGURADORA | 0 | 0 | 10.613.823 | -10.613.823 | -100,0% |
| INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS | 0 | 0 | 1.811.827 | -1.811.827 | -100,0% |
| INCAPACIDADES | 0 | 0 | 2.109.659 | -2.109.659 | -100,0% |
| ESTUDIO PLANOS | 0 | 0 | 1.250.000 | -1.250.000 | -100,0% |
| CONSIGNACIONES X IDENTIFICAR P.2021 | 0 | 0 | 1.083.300 | -1.083.300 | -100,0% |
| RECUPERACION DETERIORO CUENTAS POR COBRAR COP. | 0 | 0 | 363.048.722 | -363.048.722 | -100,0% |
| TOTAL | 0 | 0 | 496.829.289 | -496.829.289 | -100,0% |
| TOTAL INGRESOS | 2.607.438.346 | 2.607.438.346 | 2.979.681.696 | -372.243.350 | -14,3% |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| SUELDOS | 444.811.138 | 444.811.138 | 357.150.794 | 87.660.344 | 19,7% |
| HORAS EXTRAS Y RECARGOS | 30.657.928 | 30.657.928 | 28.199.289 | 2.458.639 | 8,0% |
| BONIFICACIONES | 2.882.000 | 2.882.000 | 1.700.000 | 1.182.000 | 41,0% |
| INCAPACIDADES | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.636.667 | 363.333 | 7,3% |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 34.993.000 | 34.993.000 | 33.111.339 | 1.881.661 | 5,4% |
| CESANTIAS | 38.972.910 | 38.972.910 | 36.197.853 | 2.775.057 | 7,1% |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS | 4.676.749 | 4.676.749 | 4.261.627 | 415.122 | 8,9% |
| PRIMA DE SERVICIOS | 38.972.910 | 38.972.910 | 36.197.853 | 2.775.057 | 7,1% |
| VACACIONES | 16.772.204 | 16.772.204 | 22.185.973 | -5.413.769 | -32,3% |
| DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB. | 13.490.236 | 13.490.236 | 7.665.565 | 5.824.671 | 43,2% |
| ELEMENTOS DE PROTECCION IND. | 347.312 | 347.312 | 526.605 | -179.293 | -51,6% |
| CAPACITACION AL PERSONAL | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.433.700 | -4.433.700 | -443,4% |
| APORTES ARP | 4.680.000 | 4.680.000 | 4.128.207 | 551.793 | 11,8% |
| APORTES EPS | 36.793.871 | 36.793.871 | 36.836.847 | -42.976 | -0,1% |
| APORTES FONDOS DE PENSION | 51.944.288 | 51.944.288 | 46.604.230 | 5.340.058 | 10,3% |
| APORTES CAJA DE COMPENSACION | 17.314.763 | 17.314.763 | 16.917.406 | 397.357 | 2,3% |
| APORTES ICBF | 12.986.072 | 12.986.072 | 11.307.331 | 1.678.741 | 12,9% |
| APORTES SENA | 8.657.381 | 8.657.381 | 7.538.239 | 1.119.142 | 12,9% |
| MEDICAMENTOS-PRIM.AUXILIOS | 94.192 | 94.192 | 0 | 94.192 | 100,0% |
| EXAMENES SALUD OCUPACIONAL | 1.307.000 | 1.307.000 | 1.107.000 | 200.000 | 15,3% |
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 766.353.954 | 766.353.954 | 661.706.525 | 104.647.429 | 13,7% |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| HONORARIOS | | | | | |
| | \$ | | | | |
| REVISORIA FISCAL | 38.179.119 | 38.179.119 | 38.179.116 | 3 | 0,0% |
| CONTADOR | 52.519.968 | 52.519.968 | 52.519.968 | 0 | 0,0% |
| ADMINISTRADOR | 56.257.344 | 56.257.344 | 57.699.840 | -1.442.496 | -2,6% |
| SUPERSERVICIOS | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 100,0% |
| ASESORIA TECNICA | 15.092.800 | 15.092.800 | 0 | 15.092.800 | 100,0% |
| OTROS HONORARIOS - POSIBLES AJUSTES | 6.556.800 | 6.556.800 | 0 | 6.556.800 | 100,0% |
| TOTAL HONORARIOS | 201.606.031 | 201.606.031 | 148.398.924 | 53.207.107 | 26,4% |

| | PRESUPUESTO ANUAL 2024 | PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE | EJECUCION ACUMULADO DICIEMBRE | VARIACION AÑO 2024 | VARIACION % |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| IMPUESTOS | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| PREDIAL Y OTROS | 3.077.010 | 3.077.010 | 5.793.911 | -2.716.901 | -88,3% |
| TOTAL IMPUESTOS | 3.077.010 | 3.077.010 | 5.793.911 | -2.716.901 | -88,3% |

| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| ARRENDAMIENTOS | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OF.BTA | 31.171.605 | 31.171.605 | 29.079.540 | 2.092.065 | 6,7% |
| ADMINISTRACION OFICINA | 11.587.200 | 11.587.200 | 12.067.200 | -480.000 | -4,1% |
| ARRIENDO HOSTING | 850.198 | 850.198 | 0 | 850.198 | 100,0% |
| TOTAL ARRENDAMIENTOS | 43.609.003 | 43.609.003 | 41.146.740 | 2.462.263 | 5,6% |

| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SEGURO | | | | | |
| GENERALES Y BIENES COMUNES | 24.558.941 | 24.558.941 | 25.116.751 | -557.810 | -2,3% |
| POLIZA AUTOMOVILES - SOAT | 5.158.039 | 5.158.039 | 5.974.035 | -815.996 | -15,8% |
| TOTAL SEGUROS | 29.716.980 | 29.716.980 | 31.090.786 | -1.373.806 | -4,6% |

| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| SERVICIOS | | | | | |
| VIGILANCIA | 730.373.039 | 730.373.039 | 730.123.336 | 249.703 | 0,0% |
| ADICIONALES VIGILANCIA | 5.603.500 | 5.603.500 | 0 | 5.603.500 | 100,0% |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 308.235 | 308.235 | 602.970 | -294.735 | -95,6% |
| ENERGIA ELECTRICA | 98.164.328 | 98.164.328 | 99.946.268 | -1.781.940 | -1,8% |
| TELEFONOS | 3.519.547 | 3.519.547 | 3.594.707 | -75.160 | -2,1% |
| SERVICIO INTERNET | 6.336.275 | 6.336.275 | 3.296.535 | 3.039.740 | 48,0% |
| MENSAJERIA | 961.795 | 961.795 | 185.065 | 776.730 | 80,8% |
| ACTUALIZACION PAGINA web. | 2.185.600 | 2.185.600 | 155.100 | 2.030.500 | 92,9% |
| SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 50,0% |
| | 853.452.319 | 853.452.319 | 840.903.981 | 12.548.338 | 1,5% |

| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y TRAMITES | | | | | |
| GASTOS NOTARIALES | 1.134.332 | 1.134.332 | 0 | 1.134.332 | 100,0% |
| IMPTO REGISTRO TRASPAS.Y BIENES | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 100,0% |
| TRAMITES Y CERTIFICADOS | 263.256 | 263.256 | 1.154.450 | -891.194 | -338,5% |
| TOTAL GASTOS LEGALES | 5.397.588 | 5.397.588 | 1.154.450 | 4.243.138 | 78,6% |

| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
|--|------------|------------|------------|-------------|---------|
| GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | | | | | |
| ZONA FORESTAL - SEMBRADO FLORES-ARBOLES | 1.886.061 | 1.886.061 | 470.000 | 1.416.061 | 75,1% |
| PISCINAS SEDE SOCIAL | 1.621.869 | 1.621.869 | 1.407.340 | 214.529 | 13,2% |
| DER.EXCLUS.PRIV. | | | | | |
| CLORO AL 70 % | 12.173.700 | 12.173.700 | 2.240.984 | 9.932.716 | 81,6% |
| CLORO AL 91% | 18.721.080 | 18.721.080 | 3.933.000 | 14.788.080 | 79,0% |
| ALKALOS | 5.612.040 | 5.612.040 | 623.560 | 4.988.480 | 88,9% |
| SULFATO TIPO A | 1.248.358 | 1.248.358 | 138.708 | 1.109.650 | 88,9% |
| QUIMICOS PISCINAS SEDE SOC.I Y II ETP | | | | | |
| CLORO AL 70 % | 7.746.900 | 7.746.900 | 5.613.825 | 2.133.075 | 27,5% |
| CLORO AL 91% | 10.845.660 | 10.845.660 | 6.022.000 | 4.823.660 | 44,5% |
| ALKALOS- ACONDICIONADOR DE PH | 3.744.360 | 3.741.360 | 3.663.416 | 77.944 | 2,1% |
| SULFATO TIPO A | 832.238 | 832.238 | 897.404 | -65.166 | -7,8% |
| MANTENIMIENTO TOBOGAN | 1.113.600 | 1.113.600 | 7.600 | 1.106.000 | 99,3% |
| CAMPO DE GOLF | | | | | |
| CAMPO DE GOLF MAT.- ARENAS Y OTROS | 4.063.811 | 4.063.811 | 1.095.100 | 2.968.711 | 73,1% |
| AGROQUIMICOS | 3.612.503 | 3.612.503 | 1.592.392 | 2.020.111 | 55,9% |
| BIOSALUDABLE | | | | | |
| MTO CANCHA TENNIS | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 100,0% |
| PARQUE BIOSALUDABLE | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 100,0% |
| ENCERRAMIENTO COPROPIEDAD | | | | | |
| ENCERRAMIENTO MALLA | 3.550.000 | 3.550.000 | 0 | 3.550.000 | 100,0% |
| SISTEMA DE CERRAMIENTO ELECTRONICO | 114.743 | 114.743 | 45.000 | 69.743 | 60,8% |
| MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO | 3.000.000 | 3.000.000 | 13.779.300 | -10.779.300 | -359,3% |
| MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO | | | | | |
| MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO | 31.364.256 | 31.364.256 | 22.639.485 | 8.724.771 | 27,8% |
| MANTENIMIENTO COMPRA EQUIPO DE SEGURIDAD | 52.000.000 | 52.000.000 | 56.098.736 | -4.098.736 | -7,9% |

| | PRESUPUESTO ANUAL 2024 | PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE | EJECUCION ACUMULADO DICIEMBRE | VARIACION AÑO 2024 | VARIACION % |
|---|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| MANTENIMIENTO GUADANAS | 7.890.675 | 7.890.675 | 3.244.800 | 4.645.875 | 58,9% |
| MANTENIMIENTO TRAC TOR Y REM.- CAMION | 6.000.000 | 6.000.000 | 17.881.635 | -11.881.635 | -198,0% |
| BARREDORA- ACCESORIOS | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 100,0% |
| MANTENIMIENTO DE REDES Y TUBERIAS AGUAS | 1.310.849 | 1.310.849 | 0 | 1.310.849 | 100,0% |
| MTO REHABILITACION-OBRAS Y OTROS | 57.714.581 | 57.714.581 | 56.426.223 | 1.288.358 | 2,2% |
| LIMPIEZA LAGO | 1.092.800 | 1.092.800 | 0 | 1.092.800 | 100,0% |
| ZONAS DEPORTIVAS | 1.267.080 | 1.267.080 | 0 | 1.267.080 | 100,0% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS - TRACTOR C.GOLF | 48.551.438 | 48.551.438 | 32.053.450 | 16.497.988 | 34,0% |
| MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA | | | | | |
| REPARACION EQUIPO DE OFICINA | 3.000.000 | 3.000.000 | 7.284.874 | -4.284.874 | -142,8% |
| CONSTRUCCION ARCHIVO EN MELGAR | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 100,0% |
| TOTAL MANTENIMIENTOS | 400.075.602 | 400.075.602 | 237.158.832 | 162.916.770 | 40,7% |

| GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| ELEMENTOS DE ASEO | 5.807.587 | 5.807.587 | 7.099.970 | -1.292.383 | -22,3% |
| ELEMENTOS DE CAFETERIA | 11.326.561 | 11.326.561 | 9.136.398 | 2.190.163 | 19,3% |
| UTILES-PAPELERIA | 17.369.633 | 17.369.633 | 8.529.364 | 8.840.269 | 50,9% |
| FOTOCOPIAS | 190.147 | 190.147 | 29.607 | 160.540 | 84,4% |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 23.052.500 | 23.052.500 | 29.130.063 | -6.077.563 | -26,4% |
| MATTO DE SOFTWARE Y ACTUALIZ | 2.436.944 | 2.436.944 | 3.340.280 | -903.336 | -37,1% |
| TRANSPORTE URBANO | 6.953.049 | 6.953.049 | 2.841.000 | 4.112.049 | 59,1% |
| PARQUEADEROS | 19.667 | 19.667 | 20.000 | -333 | -1,7% |
| TRANSPORTE - FLETES | 961.619 | 961.619 | 1.721.257 | -759.638 | -79,0% |
| GASTOS DE ASAMBLEA ORDINARIA | 17.429.749 | 17.429.749 | 14.668.800 | 2.760.949 | 15,8% |
| GASTOS DE VIAJE Y PEAJES | 13.229.405 | 13.229.405 | 12.981.600 | 247.805 | 1,9% |
| ILUMINAC. Y ARREGLOS NAVIDEÑOS | 141.408 | 141.408 | 596.000 | -454.592 | -321,5% |
| ANCHETAS NAVIDAD - EMPLEADOS | 3.528.247 | 3.528.247 | 4.800.000 | -1.271.753 | -36,0% |
| INVERSION SOCIAL NIÑOS CHIMBI | 4.783.899 | 4.783.899 | 4.995.700 | -211.801 | -4,4% |
| FIESTA BLANCA | 0 | 0 | 30.000.000 | -30.000.000 | -100,0% |
| OTROS GASTOS GENERALES | 23.109.131 | 23.109.131 | 17.327.600 | 5.781.531 | 25,0% |
| DIA INTEGRACION TRABAJADORES | 2.534.750 | 2.534.750 | 0 | 2.534.750 | 100,0% |
| DIVERSOS | 132.874.296 | 132.874.296 | 147.217.639 | -14.343.343 | -10,8% |

| FINANCIEROS | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| GASTOS BANCARIOS Y OTROS | 474.077 | 474.077 | 289.641 | 184.436 | 38,9% |
| INTERESES FINANCIACION CELSIA S.A. | 33.000.000 | 33.000.000 | 32.733.520 | 266.480,0 | 0,0 |
| CONDONACION INTERESES 100% | 0 | 0 | 2.461.130 | -2.461.130 | -100,0% |
| CONDONACION INTERESES 50% | 0 | 0 | 1.934.065 | -1.934.065 | -100,0% |
| MULTAS - SANCIONES | 1.140.000 | 1.140.000 | 0 | 1.140.000 | 100,0% |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 34.614.077 | 34.614.077 | 37.418.356 | -2.804.279 | -8,1% |

| GASTOS EXTRAORDINARIOS | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS | 1.661.486 | 1.661.486 | 0 | 1.661.486 | 100,0% |
| DETERIORO CUENTAS POR COBRAR P.2024 | 0 | 0 | 489.215.561 | | |
| TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS | 1.661.486 | 1.661.486 | 489.215.561 | -487.554.075 | -29344,5% |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 2.436.162.783 | 2.436.162.783 | 2.114.571.788 | 321.590.995 | 13,2% |
| GASTOS DE INVERSION | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| EDIFICACIONES - CAMPAMENTO | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 100,0% |
| REHABIL..EXCED.EJERC.ANT, | 110.000.000 | 110.000.000 | 130.342.220 | -20.342.220 | -18,5% |
| BRAZO EXCAVADOR Y OTROS | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 100,0% |
| EQUIPO COMPUTO- MUEBLES Y ENSERES | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.569.977 | 1.430.023 | 9,5% |
| TOTAL GASTOS DE INVERSIONES | 245.000.000 | 245.000.000 | 143.912.197 | 101.087.803 | 41,3% |
| GRAN TOTAL GASTOS + GASTOS INVERSIONES | 2.717.438.346 | 2.717.438.346 | 2.785.117.902 | -67.679.556 | -2,5% |
| TOTAL EXCEDENTE PLAN DE INVERSION | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 0,0% |
| TOTAL INGRESOS | 2.607.438.346 | 2.607.438.346 | 3.089.681.696 | -372.243.350 | -14,3% |
| TOTAL DE GASTOS MAS GASTOS DE INVERSION | 2.717.438.346 | 2.717.438.346 | 2.785.117.902 | -67.679.556 | -2,5% |
| EXCEDENTE / O DEFICIT PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 304.563.794 | -304.563.794 | |