

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:

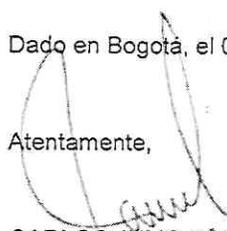
Que para la emisión de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2024, que comprenden el Estado de Situación Financiera, El Estado de Actividades, Estado de Cambio en el Activo Neto (Patrimonio) y Flujo de Efectivo con sus correspondientes notas, unidad de administración y acueducto; 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,

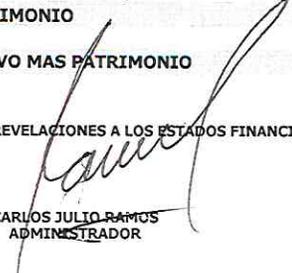

CARLOS JULIO RAMOS
Rep. Legal y Administrador
CC. 19.230.864


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

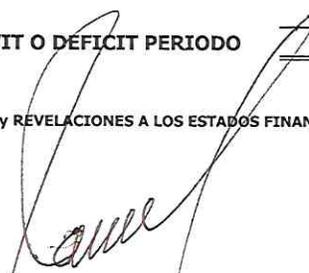

 MARIA FIGUEROA L.
 CONTADOR PUBLICO
 TP-64129-T


 BARBARA GONZÁLEZ 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	500,281,286	326,606,808
Cuentas corrientes		
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 con 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.

	<u>2,024</u>	<u>2,023</u>
Gastos diferidos	10,441,190	9,448,892
Poliza seguro areas comunes x amortizar	10,441,190	9,448,892
TOTAL NOTA	<u>10,441,190</u>	<u>9,448,892</u>

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.

	<u>2,024</u>	<u>2,023</u>
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	<u>278,739,232</u>	<u>332,878,394</u>

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 periodo 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 Droqas	-	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 Teleqrama	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

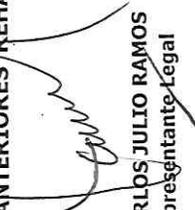
CONCEPTO	SALDO A		AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A	
	01-ene	31-dic			01-ene	31-dic
BIENES COMUNES ESENCIALES	128.280.063	128.280.063	0	0	128.280.063	128.280.063
RESERVA ESTATUTARIAS (REPOSIC.ACTIVOS)	364.123.983	364.123.983	0	0	364.123.983	364.123.983
RESERVA PARA IMPREVISTOS	156.826.856	20.413.626	20.413.626	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%
IMPPTO 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	