


COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PERIODO 2025
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVOS	ENERO
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	114.338
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	681.428
Cuentas por Cobrar - Copropietarios	2.340.972
Deterioro Ingresos por Cobrar	-1.383.961
Cuentas Por Cobrar U.Administración	14.030
Anticipos y Avances	2.500
Cuentas por Cobrar Empleados	22.044
Activos no Corriente	
Propiedad, Planta y Equipo	
Terrenos	477.895
Diferidos - Póliza de Copropiedades	8.353
TOTAL ACTIVOS	2.277.599

PASIVOS	
Pasivos Corriente	
Cuentas por Pagar Comerciales	237.500
Retención en la Fuente por Pagar	490
Retenciones y Aportes Nómina	9.621
Beneficios A los Empleados	44.554
Otros Pasivos	
Cuentas por Pagar Unidad Acueducto	18
Cuota de Administración Recibida Ant.	2.674
Ingresos Facturados por Anticipado	442.280
Ingresos Recibido Terceros	39.495
TOTAL PASIVOS	776.632

PATRIMONIO	
Bienes Comunes Esenciales	128.280
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	177.240
Reservas Ocasionales-obras urbanísticas	98.280
Reservas Ocasionales-Reposic. activos	364.123
Resultado de Ejercicios Anteriores	680.293
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	52.751
TOTAL PATRIMONIO	1.500.967
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.277.599


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
ESTADO DE ACTIVIDADES (\$000 Miles de pesos)
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGRESOS OPERACIONALES	ENERO
Cuota de Administración	215.496
INGRESOS OPERACIONALES	215.496

OTROS INGRESOS	
Rendimientos Financieros	21
Intereses Préstamo Empleados	99
Intereses Mora	5.949
Reintegro Costos y Gastos	1.520
Ajuste Al Peso y Otros	4
OTROS INGRESOS	7.593

TOTAL DE INGRESOS	223.089
--------------------------	----------------

GASTOS OPERACIONALES	
De Personal	53.182
Honorarios	13.117
Impuestos	891
Arrendamientos	3.413
Seguros	2.088
Servicios	79.304
Legales	6.494
Mantenimiento y reparaciones	7.217
Gastos Viaje	820
Diversos	1.380
GASTOS OPERACIONALES	167.906

OTROS GASTOS	
Financieros - Impuestos y Otros	29
Intereses Financiación Celsia	2.403
OTROS GASTOS	2.432

TOTAL GASTOS	170.338
---------------------	----------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	52.751
--------------------------------	---------------


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
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2025
UNIDAD ACUEDUCTO
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVOS	ENERO
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69.173
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	207.240
Deterioro Ingresos por cobrar	-9.992
Cuentas por Cobrar Unidad Acueducto	18

Activos no Corriente	
Propiedad, Planta y Equipo	
Terrenos	101.662
Acueducto Plantas y Redes	434.813
Depreciacion Acueducto Plantas Y Redes	-1.812

TOTAL ACTIVOS **801.102**

PASIVOS

Pasivos Corriente

Cuentas por Pagar Unidad Administración	14.029
Retención en la Fuente por Pagar	153
Impuestos Gravámenes y Tasas	26.740
Beneficios a los Empleados	6.699
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	3.088

TOTAL PASIVOS **50.709**


PATRIMONIO


Edificios Planta y Redes	539.435
Resultado de Ejercicios Anteriores	186.590
Superavit / Deficit Presente Ejercicio	24.368

TOTAL PATRIMONIO **750.393**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **801.102**

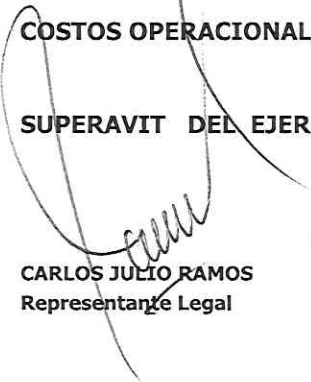

CARLOS JULIO RAMOS
 Representante Legal



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
ESTADO DE ACTIVIDADES (\$000 Miles de pesos)
UNIDAD ACUEDUCTO

INGRESOS OPERACIONALES	ENERO
Suministro de Agua	53.325
INGRESOS OPERACIONALES	53.325
OTROS INGRESOS	
Ajuste Al Peso	10
OTROS INGRESOS	10
TOTAL DE INGRESOS	53.335
GASTOS OPERACIONALES	
Gastos de Personal	6.085
Gastos Servicios	90
Gastos Mantenimiento y Reparaciones	570
Gastos Diversos	3.317
Gastos Inversión	2.711
GASTOS OPERACIONALES	12.773
COSTOS OPERACIONALES	16.194
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	24.368


CARLOS JULIO RAMOS
Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
Contador público
TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal
TP.138354-T