

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

ACTIVOS	FEBRERO	ENERO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	503.515	114.338	389.177	340,4%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	281.436	681.428	-399.992	-58,7%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	2.154.229	2.340.972	-186.743	-8,0%
Cuentas por cobrar Unidad Acueducto	6.183	14.030	-7.847	-55,9%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-1.383.961	-1.383.961	0	0,0%
Anticipos y Avances	2.500	2.500	0	0,0%
Cuentas por Cobrar Empleados	21.956	22.044	-88	-0,4%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	6.265	8.353	-2.088	-25,0%
TOTAL ACTIVOS	2.070.018	2.277.599	-207.581	-9,1%

PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	224.383	237.500	-13.117	-5,5%
Cuenta por Pagar Unidad Acueducto	0	18	-18	-100,0%
Retención en la Fuente por Pagar	368	490	-122	-24,9%
Retenciones y Aportes Nómina	8.504	9.621	-1.117	-11,6%
Beneficios A los Empleados	16.144	44.554	-28.410	-63,8%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	4.564	2.674	1.890	70,7%
Ingresos Facturados por Anticipado	221.140	442.280	-221.140	-50,0%
Ingresos Recibido Terceros	35.002	39.495	-4.493	-11,4%
TOTAL PASIVOS	510.105	776.632	-266.527	-34,3%

PATRIMONIO				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	177.240	177.240	0	0,0%
Reservas Ocasional-es obras urbanísticas	98.280	98.280	0	0,0%
Reservas Ocasional-es Reposic. activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	680.293	680.293	0	0,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	111.697	52.751	58.946	111,7%
TOTAL PATRIMONIO	1.559.913	1.500.967	58.946	3,9%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.070.018	2.277.599	-207.581	-9,1%
----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

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 COMPARATIVO AÑO 2025 (\$000 Miles de pesos)
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGRESOS OPERACIONALES	FEBRERO	ENERO	Var \$	Var %
Cuota de Administración	430.991	215.496	215.495	100,0%

INGRESOS OPERACIONALES	430.991	215.496	215.495	100,0%
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

OTROS INGRESOS

Rendimientos Financieros - Otros	33	21	12	57,1%
Intereses Prestamo Empleados	99	99	0	0,0%
Intereses Mora	11.594	5.949	5.645	94,9%
Reintegro Costos y Gastos	1.520	1.520	0	0,0%
Incapacidades	217	0	217	100,0%
Estudio Planos	150	0	150	100,0%
Ajuste Al peso y Otros	6	4	2	50,0%

OTROS INGRESOS	13.619	7.593	6.026	79,4%
-----------------------	---------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL DE INGRESOS	444.610	223.089	221.521	99,3%
--------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Personal	109.635	53.182	56.453	106,2%
Honorarios	25.733	13.117	12.616	96,2%
Impuestos	891	891	0	0,0%
Arrendamientos	6.827	3.413	3.414	100,0%
Seguros	4.176	2.088	2.088	100,0%
Servicios	153.488	79.304	74.184	93,5%
Legales	6.659	6.494	165	2,5%
Mantenimiento y Reparaciones	12.779	7.217	5.562	77,1%
Gastos de Viaje	1.640	820	820	100,0%
Diversos	8.650	1.380	7.270	526,8%

GASTOS OPERACIONALES	330.478	167.906	162.572	96,8%
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

OTROS GASTOS

Financieros - Impuestos y Otros	32	29	3	10,3%
Intereses Financieros Celsia	2.403	2.403	0	0,0%

OTROS GASTOS	2.435	2.432	3	0,1%
---------------------	--------------	--------------	----------	-------------

TOTAL GASTOS	332.913	170.338	162.575	95,4%
---------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	111.697	52.751	58.946	111,7%
--------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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 COMPARATIVO AÑO 2025
UNIDAD ACUEDUCTO
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVOS	FEBRERO	ENERO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	71.319	69.173	2.146	3,1%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	176.007	207.240	-31.233	-15,1%
Deterioro Ingresos por cobrar	-9.992	-9.992	0	0,0%
Cuentas Por Cobrar U.administración	0	18	-18	-100,0%
Anticipos y Avances a Proveedores	1.569	0	1.569	100,0%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	101.662	101.662	0	0,0%
Plantas Ptap 1 y 2	434.813	434.813	0	0,0%
Depreciación Plantas	-1.812	-1.812	0	0,0%
TOTAL ACTIVOS	773.566	801.102	-27.536	-3,4%

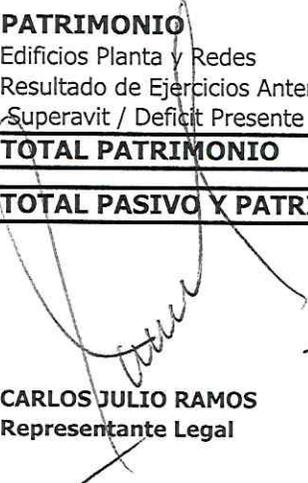
PASIVOS

Pasivos Corriente

Cuentas Por Pagar	14.056	0	14.056	100,0%
Cuentas Por Pagar U. Administración	6.183	14.029	-7.846	-55,9%
Retención en la Fuente por Pagar	264	153	111	72,5%
Impuestos Gravámenes y Tasas	15.782	26.740	-10.958	-41,0%
Beneficios A los Empleados	4.159	6.699	-2.540	-37,9%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	2.841	3.088	-247	-8,0%
TOTAL PASIVOS	43.285	50.709	-7.424	-14,6%

PATRIMONIO

Edificios Planta y Redes	539.435	539.435	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	186.590	186.590	0	0,0%
Superavit / Deficit Presente Ejercicio	4.256	24.368	-20.112	-82,5%
TOTAL PATRIMONIO	730.281	750.393	-20.112	-2,7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	773.566	801.102	-27.536	-3,4%

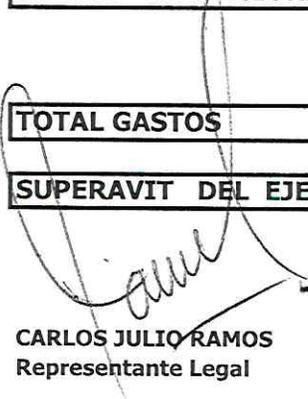

CARLOS JULIO RAMOS
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T

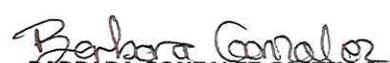

BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO AÑO 2025 (\$000 Miles de pesos)
UNIDAD ACUEDUCTO

INGRESOS OPERACIONALES	FEBRERO	ENERO	Var \$	Var %
Suministro de Agua	85.731	53.325	32.406	60,8%
INGRESOS OPERACIONALES	85.731	53.325	32.406	60,8%
OTROS INGRESOS				
Ajuste Al Peso	22	10	12	120,0%
OTROS INGRESOS	22	10	12	120,0%
TOTAL DE INGRESOS	85.753	53.335	32.418	60,8%
COSTOS OPERACIONALES	60.021	16.194	43.827	270,6%
GASTOS OPERACIONALES				
De Personal	9.774	6.085	3.689	60,6%
Honorarios	800	0	800	100,0%
De Servicios	151	90	61	67,8%
Mantenimiento y Reparaciones	900	570	330	57,9%
Diversos	6.956	3.317	3.639	109,7%
Inversión	2.895	2.711	184	6,8%
GASTOS OPERACIONALES	21.476	12.773	8.703	68,1%
TOTAL GASTOS	21.476	12.773	8.703	68,1%
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	4.256	24.368	-20.112	-82,5%


CARLOS JULIO RAMOS
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T