

Certificación de los Estados Financieros de la Copropiedad Condominio Hacienda La Estancia por los años terminados al 31 de diciembre de 2025 y 2024

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

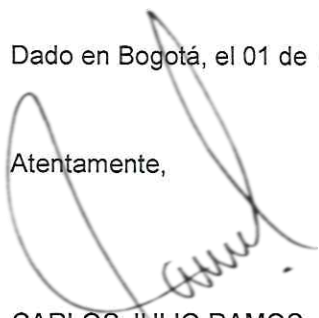
Que para la emisión de los Estados Financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2025 y 2024, que comprenden el Estado de Situación Financiera, El Estado de Actividades, Estado de Cambio en el Activo Neto (Patrimonio) y Flujo de Efectivo con sus correspondientes notas, unidad de y administración 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 del software contable SAPIENS.

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 2025, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas del software contable.
- 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.
- e. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados.

Dado en Bogotá, el 01 de marzo de 2026.

Atentamente,


CARLOS JULIO RAMOS
Rep. Legal y Administrador
CC. 19.230.864


MARIA FIGUEROA LUX
Contador
T.P.64129-T

**UNIDAD ADMINISTRATIVA Y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024.**

I. INFORMACION GENERAL

Naturaleza jurídica, función y actividades que desarrolla.

La COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA, con NIT. 809.001,398-5 y domicilio principal en el municipio de Melgar - Tolima , ubicado en el kilometro 7 vía carmen de apicalá, es una entidad de carácter civil, SIN ANIMO DE LUCRO, distinta de los propietarios individuales considerados, sometida al régimen de propiedad horizontal y Registrada en el libro de existencia y representación del municipio de Melgar. Igualmente se encuentra debidamente Registrada ante la DIAN para efectos tributarios, su objeto social es administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes del Conjunto; manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la LEY Y EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL, 675 de 2001; compuesto por 716 unidades.

II. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

Base de la Preparación de los estados financieros

La COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA., aplica las Normas de Contabilidad dando cumplimiento a la Ley 1314 de 2009, y los Decretos que la reglamentan, por medio de la cual se moderniza el sistema contable colombiano en sus Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, en acogencia de las Normas de Información Financiera. La cual se encuentra dentro del grupo II ya que cumple las características que la obligan a la aplicación del Decreto 3022 de 2013 y el decreto 3019 de 2013, observando adicionalmente los lineamientos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, destinada al ejercicio de la profesión de la contaduría pública en entidades de propiedad horizontal: Orientación Profesional No. 15 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Ley 675 de 2001.

La contabilidad de la Copropiedad se enmarca en un Sistema de Contabilidad Simplificada, basada en el sistema de causación, reconociendo los ingresos, costos y gastos incurridos en cada vigencia, aunque no se haya hecho efectivo su recaudo o pago, la base principal es el costo histórico, cumpliendo las directrices para microempresas. Los estados financieros, son presentados por la administración mensualmente al consejo de administración para su análisis.

La copropiedad cuenta con el Manual de Políticas Contables, desarrollado y aprobado en sesión de Consejo, el cual se encuentra en la oficina de administración a disposición para consulta de todos los propietarios.

ACTIVOS

Recurso controlado por La COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA., como resultado de sucesos pasados, de los cuales se espera obtener para atender los gastos de la copropiedad.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El Efectivo y Equivalente al Efectivo: Está representado por el dinero en efectivo mantenido en caja, cuentas bancarias de ahorro o corrientes disponibles a la vista para hacer efectivas las transacciones de ingresos y egresos a que haya lugar para la operación diaria de conjunto. Certificado a término fijo, y fondo inversión colectiva a corto plazo.

Su mantenimiento en efectivo representa el mismo valor de mercado o valor razonable que debe ser expresado en los Estados Financieros, por lo tanto, representan la fuente de origen de todas las transacciones a valor razonable.

Fondo de Imprevistos

El artículo 35 de la ley 675 de 2001, establece que el Edificio o conjunto, deberá constituir, sostenerse e incrementar el fondo de imprevistos el cual deberá llevar en cuenta independiente, para tal efecto los recursos que LA COPROPIEDAD CONDOMIO HACIENDA LA ESTANCIA posea por este concepto serán tratados como efectivo restringido.

Cuando LA COPROPIEDAD CONDOMIO HACIENDA LA ESTANCIA genere cuotas extraordinarias con destinación específica estos dineros serán consignados en cuentas independientes y se determinaran como efectivos restringidos.

El administrador podrá disponer de tales recursos, previa aprobación de la asamblea general, en su caso, y de conformidad con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal.

La copropiedad tiene estos recursos en el banco Caja Social, bajo el título de cuenta de ahorros.

Deudores y Otras Cuentas por cobrar

La política de cuentas por cobrar tiene por objeto determinar las cifras resultantes de la causación de las expensas ordinarias y extraordinarias de LA COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA. efectuadas a los copropietarios y otros con corte a cada periodo contable que no hayan sido canceladas por los mismos.

El saldo de estas cuentas son el resultado del cobro de las sumas adeudadas por los Copropietarios referentes a cuotas ordinarias y extraordinarias, otras provienen del cobro de intereses de mora, multas o sanciones, y de la explotación de bienes comunes. Cuando las cuentas por cobrar no son canceladas en el plazo establecido por la Asamblea de Propietarios se causan intereses de mora a las tasas autorizadas, sin que excedan los límites establecidos en normas legales.

Teniendo como cierto que la naturaleza de la propiedad horizontal no se fundamenta en cuentas por cobrar a terceros diferentes a los copropietarios, se establece que de existir cuentas por cobrar a otros, estas no deberán superar el periodo fiscal ya que los recursos de la copropiedad cumplen una destinación directa y específica consistente en cubrir las necesidades de la misma.

Propiedades planta y equipo.

La copropiedad aplicara los procedimientos de reconocimiento y medición para reconocer o no una partida de propiedad planta y equipo, identificando el costo de adquisición de cada elemento inventariado, solo si es posible evidenciar las siguientes condiciones:

- ✓ Que sea probable que la copropiedad tenga los beneficios económicos futuros, asociados con el elemento de propiedad planta y equipo.
- ✓ Que el costo del elemento al ser inventariado pueda ser medido con fiabilidad.

Muebles y enseres	10 años	10% anual
Equipo de cómputo	3 años	33% anual
Maquinaria y Equipo	3 años	33% anual

Dentro de la copropiedad se manejan los activos disponibles para uso de la administración, que teniendo el carácter de propiedad común, contribuyen a la generación de beneficios económicos y que son necesarios para el cabal cumplimiento de las actividades de la administración, que son los inherentes a la operación, tales como equipo de computación, y mobiliario, no son generadores de ingreso y por lo tanto se han depreciado en su totalidad.

Gastos pagados por anticipado

Los gastos pagados por anticipado son reconocidos como activos, y corresponden a pagos hechos por anticipado, cuyos beneficios se espera que sean recibidos en varios periodos futuros, como es el caso de los pagos por seguros.

Las pólizas de seguro se toman de manera obligatoria para cubrir riesgos de incendio y terremoto sobre los bienes comunes de la copropiedad, se amortizan a un año mediante el método de línea recta.

Cuentas por Pagar

Una cuenta por pagar es cualquier importe adeudado como resultados de una compra de bienes o la contratación de servicios generales o profesionales en términos de causación y de crédito. Se refleja a valor de adquisición.

Bases de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y gastos

Para el reconocimiento de los ingresos, costos y gastos, la copropiedad usa la base de causación. Los ingresos de la propiedad horizontal representan los dineros que se perciben como expensas comunes ordinarias y extraordinarias, multas, intereses, canceladas por cada uno de los propietarios de unidades privadas que la conforman, además de los rendimientos financieros y de otros ingresos no operacionales por el uso de las zonas comunes.

Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen todas las erogaciones definidas, medidas, tasadas, establecidas y autorizadas por la Asamblea general de copropietarios, dentro del concepto presupuesto anual de gastos; todas, toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos o equivalente al Efectivo, la definición de gasto que puede surgir en el curso normal de la administración necesaria del Conjunto, deberán ejecutarse con los ingresos presupuestados controlados y ejecutados periódicamente.

Impuestos.

En cumplimiento del Artículo 33 de la Ley 675 de 2.001, la propiedad horizontal tiene la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales.

La obligación tributaria de la propiedad horizontal se expresa como agente retenedor en el impuesto de renta y complementarios y responsable de información de medios magnéticos nacionales .

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398 - 5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2025 2024
UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Cifras expresadas en pesos Colombianos
APLICACIÓN DECRETO 3022/13 NIIIF - NIC
 Ley 1314 de 2009

		2,025	2,024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO		349,882,575	500,281,286		
Bancos	1	349,882,575	500,281,286	-150,398,711	-30.06%
EFFECTIVO RESTRINGIDO		21,217,928	281,419,560		
Cuentas Fondos	2	21,217,928	281,419,560	-260,201,632	-92.46%
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		600,359,860	-		
Inversiones	3	600,359,860	-	600,359,860	100.00%
CUENTAS POR COBRAR		609,957,215	503,859,427		
Copropietarios	4	1,667,780,153	1,858,182,408	-190,402,255	-10.25%
Deterioro Ingresos Por Cobrar	4	-1,114,034,246	-1,383,961,433	269,927,187	-19.50%
Cuentas Por Cobrar Unidad Acueducto	4	40,615,100	10,002,849	30,612,251	100.00%
Anticipos y Avances	4	10,593	-	10,593	100.00%
A trabajadores	4	15,585,615	19,635,603	-4,049,988	-20.63%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,581,417,578	1,285,560,273	295,857,305	23.01%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
ACTIVO FIJO	5	477,895,318	477,895,318	0	0.00%
DIFERIDOS	6	12,441,733	10,441,190	2,000,543	19.16%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		490,337,051	488,336,508	2,000,543	0.41%
TOTAL ACTIVO		2,071,754,629	1,773,896,781	297,857,848	16.79%
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR					
Cuentas por pagar	7	240,194,047	226,113,553	14,080,494	6.23%
Retencion en la fuente por pagar	7	2,166,842	767,375	1,399,467	182.37%
Retenciones y Aportes Nomina	7	9,917,800	9,215,400	702,400	7.62%
Beneficios a los empleados	7	38,439,682	42,642,904	-4,203,222	-9.86%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		290,718,371	278,739,232	11,979,139	4.30%
OTROS PASIVOS					
Cuota de Administracion Anticipadas	8	10,873,079	11,544,167	-671,088	-5.81%
Otros Pasivos - Ing. Rec. Terceros	8	35,529,015	33,995,290	1,533,725	4.51%
Pasivos Estimados y Provisiones	8	752,131,809	1,400,000	750,131,809	100.00%
TOTAL OTROS PASIVOS		798,533,903	46,939,457	751,594,446	1601.20%
TOTAL PASIVO		1,089,252,274	325,678,689	763,573,585	234.46%
PATRIMONIO					
Bienes Comunes Escenciales	9	128,280,063	128,280,063	0	0.00%
Reserva Obligatorias	9	198,386,482	177,240,482	21,146,000	11.93%
Reservas Ocionales	9	107,697,299	98,280,901	9,416,398	9.58%
Reservas Estatutarias	9	364,123,983	364,123,983	0	0.00%
Resultados de Ejercicios Anteriores	9	-	375,728,869	-375,728,869	-100.00%
Excedentes/ deficit presente ejercicio	9	184,014,528	304,563,794	-120,549,266	-39.58%
TOTAL PATRIMONIO		982,502,355	1,448,218,092	-465,715,737	-32.16%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,071,754,629	1,773,896,781	297,857,848	16.79%

LAS NOTAS O REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTOS INFORMES A CORTE DIC 31 DE 2025


 CARLOS JULIO RAMOS
 ADMINISTRADOR

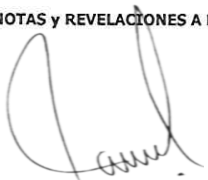

 MARIA FIGUEROA L.
 CONTADOR PUBLICO
 TP-64129-T


 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 2025 2024
UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos
APLICACIÓN DECRETO 3022/13 NIIF - NIC
 Ley 1314 de 2009

	NOTA	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
INGRESOS	10				
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARI		2,728,557,734	2,495,022,407	233,535,327	9.36%
INGRESOS NETOS		2,728,557,734	2,495,022,407	233,535,327	9.36%
OTROS INGRESOS		1,113,909,801	594,659,289	519,250,512	87.32%
TOTAL INGRESOS		3,842,467,535	3,089,681,696	752,785,839	24.36%
GASTOS	11				
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		3,441,810,797	2,258,483,984	1,183,326,813	52.39%
OTROS GASTOS		216,642,211	526,633,918	-309,991,707	-58.86%
TOTAL GASTOS		3,658,453,008	2,785,117,902	873,335,106	31.36%
EXCEDENTE O DEFICIT NETO		184,014,527	304,563,794	-120,549,267	-39.58%
SUPERAVIT O DEFICIT PERIODO		184,014,527	304,563,794	-120,549,267	-39.58%

LAS NOTAS y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTOS INFORMES A CORTE DIC 31 DE 2025


 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 2025 - 2024

III. NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO

NOTA 1 - 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 contribución uso vías zonas comunes , la cta ahorro No.9790 de banco caja social y la No.9003 de davivienda, se utilizan para el recaudo de cuota de administración y para el uso ordinario de la copropiedad.

	2,025	2,024
Bancos	349,882,575	500,281,286
Cuentas corrientes		
Caja social cta cte 21500231192	14,922,686	-39,799
Caja social cta cte 21003754372	10,827,276	569,662
Davivienda cta.No.457269991859	20,900	20,900
Cuentas Ahorro		
Caja Social No.26500399790	208,285,566	499,730,523
Davivienda No 446000299003	115,826,147	-
TOTAL NOTA	349,882,575	500,281,286

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.

	2,025	2,024
Cuentas Fondos	21,217,928	281,419,560
Caja Social No. 24090329337	21,217,303	177,255,914
Caja Social No.26506639713	625	104,163,646
TOTAL NOTA	21,217,928	281,419,560

NOTA 3- EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Durante el período 2025 se realizó apertura y renovación de tres (3) C.D.T, con una tasa efectiva anual del 8.75 y un plazo de 90 días; en enero 2026 vencen los certificados. Un fondo inversión colectiva con la fiduciaria davivienda encargo No.56285.

	2,025	2,024
C.D.T.	538,971,792	-
Caja Social No 647851	253,558,405	-
Caja Social No.653574	179,771,767	-
Caja Social No.653586	105,641,620	-
FONDO INVERSION COLECTIVA	61,388,068	-
Encargo Fiduciario Davivienda No.56285	61,388,068	-
TOTAL NOTA	600,359,860	-

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
ANOS 2025 - 2024

NOTA 4 - CUENTAS POR COBRAR

A 31 de Diciembre de 2025, 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, y II por \$127.650.850 e intereses mora al 100 %; que al 31 de Diciembre presentan saldos por \$62.044.698 , a medida que se recupere cartera estos valores se reconocen como un ingreso en el periodo siguiente; se obtuvo recuperación cartera deteriorada en los conceptos cuota administración, c. extraordinaria, intereses mora y otras cuentas por cobrar periodos anteriores por \$343.021.846; se condonó intereses mora por \$82.950.333 periodos anteriores; condonación intereses período 2025 \$3.391.529 acta 050 2025.

	2,025	2,024
Cuentas Por Cobrar Copropietarios	1,667,780,153	1,858,182,408
Cuotas administración	1,243,660,669	1,370,211,286
Cuotas Extraordinarias	31,480,049	45,123,041
Intereses de Mora	404,900,753	445,009,658
Cuota de Nivelación	222,000	263,000
Otras Cuentas por Cobrar	3,547,732	7,626,058
- menos Consig. Por Identificar	16,031,050	10,050,635
ANTICIPOS Y AVANCES	10,593	-
a Proveedores	10,593	-
CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES	15,585,615	19,635,603
A Trabajadores	15,585,615	19,635,603
CUENTA POR COBRAR UNIDAD ACUEDUCTO	40,615,100	-
DETERIORO	-1,114,034,246	-1,383,961,433
Deterioro Cuentas por Cobrar Expensas Comunes	-1,114,034,246	-1,383,961,433
TOTAL NOTA	609,957,215	503,859,427

NOTA 5 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La Copropiedad Condominio Hacienda La Estancia a 31 de Diciembre posee diez (10) lotes destinados a la zona forestal.

	2,025	2,024
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
ANOS 2025 - 2024

NOTA 6 - 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 periodos futuros. La Copropiedad adquirió la póliza de áreas comunes con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO con un valor prima \$ 29.860.161. Los servicios por seguros se amortizan a 12 cuotas mensuales de acuerdo con la cobertura de la misma hasta el 17 de Junio de 2026.

	<u>2,025</u>	<u>2,024</u>
Gastos diferidos	12,441,733	10,441,190
Poliza seguro areas comunes x amortizar	12,441,733	10,441,190
TOTAL NOTA	<u>12,441,733</u>	<u>10,441,190</u>

NOTA 7 - 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 periodo 2025 se canceló capital correspondiente a la financiación por la adquisición de la planta generadora de energía el valor \$58.918.287, quedando un saldo por pagar a 25 cuotas por \$151.793.705. 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 \$2.166.842 , corresponde al valor retenido en el mes de Diciembre de 2.025, 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 2.026. Retenciones y Aportes Nómina, corresponde al valor aportes de pensión y aportes parafiscales que se paga los primeros días del mes de enero de 2.026. 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 17 trabajadores.

	<u>2,025</u>	<u>2,024</u>
CUENTAS POR PAGAR	240,194,047	226,113,553
González Bárbara	3,483,844	3,181,593
Figueroa María	4,792,447	4,376,664
Sosa Cristian	4,338,315	5,588,315
Celsia Colombia s.a	151,793,705	210,711,981
Díaz Jairo	-	2,255,000
Clavijo Luz Dary	200,000	-
Dotared s.a.s.	10,654,391	-
Florez Alba	200,000	-
Lopez Oscar	2,992,500	-
Lizarazo Mauricio	6,730,752	-
Ramos Carlos	1,785,240	-
Salcedo Fabio	3,971,880	-
Seguridad Superior Ltda	34,303,669	-
Servitecnicos del Campo	980,554	-
Vaneqas Vladimir	463,000	-
Veqa Luis	13,503,750	-
RETENCION EN LA FUENTE	<u>2,166,842</u>	<u>767,375</u>
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	<u>9,917,800</u>	<u>9,215,400</u>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>38,439,682</u>	<u>42,642,904</u>
Cesantias Consolidadas	31,943,029	34,500,570
Intereses Sobre Cesantias	3,833,162	4,140,068
Vacaciones Consolidadas	2,663,491	4,002,266
TOTAL NOTA	<u>290,718,371</u>	<u>278,739,232</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 2025 - 2024

NOTA 8 - OTROS PASIVOS

Pasivos estimados y provisiones : Al cierre del período están en ejecución obras con los contratistas: Lizarazo mauricio acta 403 2025, Dgingsolar s.a.s.acta 400 2025, Inatqa s.a.s. acta 400 y otros celebrados tales como Pavimentos técnicos ltda y Ortíz Miguel que inician obras en enero de 2026 acta 410 y 411. 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.

	2,025	2,024
OTROS PASIVOS	798,533,903	46,939,457
Pasivos Estimados y Provisiones	752,131,809	1,400,000
Castro Darwin	-	1,400,000
Ortiz Miguel	32,000,000	
Lizarazo Mauricio	4,000,000	
Dgingsolar s.a.s.	249,364,800	
Inatqa s.a.s	66,767,009	
Pavimentos Técnicos Ltda	400,000,000	
Cuotas pagadas por Anticipado	10,873,079	11,544,167
Valores Recibidos para Terceros	35,529,015	33,995,290
Depositos Construcción Reembolsables	24,858,000	24,858,000
Honorarios Recibido para Abogados	7,137,290	7,137,290
Honorarios Recibido para Arquitecto	1,900,000	1,900,000
Honorarios Recibido Ing. Comité de Obras	100,000	100,000
TOTAL NOTA	798,533,903	46,939,457

NOTA 9- 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.

	2,025	2,024
BIENES COMUNES ESENCIALES	128,280,063	128,280,063
	128,280,063	128,280,063
EXCEDENTES O DEFICIT	184,014,528	680,292,663
Excedente del Ejercicio	184,014,528	304,563,794
Excedente Acumulado	-	375,728,869
	198,386,482	177,240,482
RESERVAS OBLIGATORIAS		
Fondo de Imprevistos	198,386,482	177,240,482
RESERVAS ESTATUTARIAS	364,123,983	364,123,983
Reposición de Activos	364,123,983	364,123,983
RESERVAS OCASIONALES	107,697,299	98,280,901
Obras Urbanísticas - C. Extraordinarias	107,697,299	98,280,901
TOTAL NOTA	982,502,355	1,448,218,092

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 2025 - 2024

NOTA 10 - 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 2025 en un 12%, otorgando un descuento por pronto pago por 10% equivalente a \$129.815.068. Contribución Uso vías por \$12.517.369. Se reconocen los rendimientos por parte Banco Caja Social por concepto c.d.t.\$41.027.407; fondo inversión colectiva davivienda, Intereses mora \$67.350.714; Intereses préstamo a trabajadores; Estudio planos; Recuperación deterioro cartera: La Copropiedad obtuvo ingresos por cartera deteriorada por concepto : Cuota administración, extraordinaria e intereses períodos anteriores el valor de \$343.021.846 . Excedente ejercicios anteriores: Se financió con recursos excedentes acumulados contrato sistema solar fotovoltaico , contratista Dgingsolar s.a.s \$399.364.800 y Contrato adecuación y mantenimiento ptar , contratista Inatqa s.a.s \$250.365.465; acta No. 400 2025.

	2,025	2,024
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,728,557,734	2,495,022,407
Cuotas de Administración	2,845,855,433	2,549,212,968
Descuento por pronto pago	-129,815,068	-120,997,486
Admón Z.Comunes D.Exclusivos	-	50,021,425
Contribución Uso vías	12,517,369	12,170,000
Contribución Uso Salón Social	-	313,500
Contribución Uso Zona Comunes Spa	-	2,250,000
Contribución Uso Zona Comunes Kiosko	-	27,000
Contribución Uso zona Comunes Campo Golf	-	2,025,000
	1,113,909,801	594,659,289
Intereses Caja Social	150,961	205,613
Rendimientos Caja Social - c.d.t.	41,027,407	-
Rendimientos Fondo Inversión Davivienda	1,388,068	-
Intereses de Mora	67,350,714	103,478,858
Intereses prestamo Empleados	1,771,001	1,811,827
Estudio Planos	1,200,000	1,250,000
Multas y Recargos	787,640	-
Recuperaciones		
Varios	1,372,800	972,820
Ajustes al peso	77,608	84,667
Deterioro de cartera	343,021,846	363,048,722
Incapacidades	6,031,491	2,109,659
Consignaciones por Identificar (cartera)	-	1,083,300
Indemnización Seguros del Estado	-	10,613,823
Excedente Ejercicios Anteriores	649,730,265	110,000,000
TOTAL NOTA	3,842,467,535	3,089,681,696

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 2025 - 2024

NOTA 11 - GASTOS

Son las erogaciones causadas para el mantenimiento y conservación de la copropiedad durante el período 2025. De los cuales a continuación se detalla algunos rubros: Mantenimiento pta \$37.104.000 aprobado acta No. 395 de 2025 ; se compró equipo computo para el mejoramiento del sistema de seguridad por \$27.560.000 acta 403 de 2025; apoyo para la fiesta blanca , acta No.400 de 2025 por \$30.000.000; mantenimiento pozo profundo \$11.078.500 acta No. 403 de 2025. Se financió con recursos excedentes acumulados el contrato sistema solar fotovoltaico por \$399.364.800 y el contrato mantenimiento- adecuación planta pta por \$250.365.465 y con recursos período 2025 \$ 83.468.499; para un valor total de \$333.833.964 , acta 400 octubre 2025. En el período 2025 se celebró contrato rehabilitación vías por \$400.000.000, contratista pavimentos técnicos Ltda y contrato elaboración mesas y sillas , contratista Miguel Ortiz , acta 410 y 411. Se canceló intereses financiación celsia. Se registró transitoriamente a la cuenta pérdida por deterioro los conceptos cuota administración trimestres I y II período 2025 por \$127.650.850 e intereses mora 2025 por \$62.044.698 , 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.

	2,025	2,024
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,441,810,797	2,258,483,984
GASTOS DE PERSONAL	714,306,450	661,706,525
Sueldos	378,577,713	357,150,794
Horas Extras y Recargos	26,463,297	28,199,289
Bonificaciones	3,170,000	1,700,000
Incapacidades	1,099,736	4,636,667
Auxilio Transporte	40,508,669	33,111,339
Cesantías	37,604,164	36,197,853
Intereses sobre cesantías	4,085,436	4,261,627
Prima de servicios	37,740,420	36,197,853
Vacaciones	20,808,548	22,185,973
Dotaciones y Suministro a Trabajadores	19,035,991	7,665,565
	2,025	2,024
Elementos Seguridad Industrial	925,000	526,605
Capacitación al Personal	759,000	5,433,700
Aportes Arp	19,045,006	4,128,207
Aportes a Eps	36,630,772	36,836,847
Aportes Fondo Pensiones	49,247,265	46,604,230
Aportes Cajas de Compensación	17,679,130	16,917,406
Aportes I.C.B.F	11,820,666	11,307,331
Aportes Sena	7,880,511	7,538,239
Gastos Médicos y Drogas	148,726	-
Exámenes Salud Ocupacional	1,076,400	1,107,000
HONORARIOS	186,496,813	148,398,924
Revisor Fiscal	41,806,129	38,179,116
Contador	57,509,364	52,519,968
Administrador	63,181,320	57,699,840
Asesoría Jurídica	15,200,000	-
Asesoría Técnica	8,800,000	-
	10,674,019	5,793,911
IMPUESTOS		
A la Propiedad Raiz	10,633,942	5,793,911
4 por mil	40,077	-
	42,783,540	41,146,740
ARRENDAMIENTOS		
Arriendo Oficina	29,079,540	29,079,540
Administración Oficina	13,044,000	12,067,200
Hostinq	660,000	-
	35,123,743	31,090,786
SEGUROS		
Póliza de Cumplimiento - Bienes Comunes	28,909,819	25,116,751
Póliza de Automoviles	6,213,924	5,974,035
	882,113,854	859,952,838
SERVICIOS		
Aseo y Vigilancia	744,066,608	730,123,336
Acueducto - Aseo- Alcantarillado	432,073	602,970
Energía Eléctrica	97,893,044	99,946,268
Telefonos	3,709,800	3,594,707
Internet	3,013,196	3,296,535
Actualización Página web	40,000	155,100
Servicio q.p.s.	1,316,973	-
Correo Portes y Telegrama	300,360	185,065
Transporte Fletes y Acarreos	15,959,250	1,721,257
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	3,285,900	3,000,000
Otros Gastos Generales	12,096,650	17,327,600
LEGALES - GASTOS LEGALES	8,141,312	1,154,450
Trámites y Certificados	8,141,312	1,154,450

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 2025 - 2024

	2,025	2,024
MANTENIMIENTOS	261,182,425	235,927,437
Construcciones y Edificaciones	38,067,702	56,418,223
Piscinas	1,401,625	1,407,340
Químicos Piscina - zonas Privadas	-	6,936,252
Señales de Vías	2,310,900	-
Mantenimiento Vías y Andenes	716,000	-
Prados y Jardines	-	470,000
	2,025	2,024
Químicos Piscinas Sedes Sociales	15,106,225	16,196,645
Campo Golf	315,400	1,095,100
Fumigaciones	2,746,500	1,592,392
Mantenimiento de Redes y Tuberías	10,758,650	-
Mantenimiento Sistema de Cerramiento	3,958,935	45,000
Mantenimiento Lago - Pozo Profundo	11,078,500	-
Zonas Deportivas	1,625,540	-
Sistema Electrico	17,375,280	13,779,300
Mantenimiento Toboqan	528,000	7,600
Maquinaria Y Equipo	80,203,291	23,488,484
Guadañas	8,585,700	3,244,800
Tractor y Remolque	4,959,758	4,102,600
Camiòn y Volco	4,053,158	12,918,035
Tractor Campo Golf-Materiales y Sumin.	-	29,958,250
Moto	2,420,476	-
Sistema Seguridad Digital	36,907,067	56,098,736
Materiales y Suministros	11,170,658	2,115,200
Equipos Oficina	6,893,060	6,053,480
GASTOS DE VIAJE	11,189,800	12,981,600
Pasajes Terrestres y Peajes	11,189,800	12,981,600
DIVERSOS	124,600,077	116,418,576
Elementos de Aseo	6,223,350	7,099,970
Elementos Cafeteria	9,562,078	9,136,398
Útiles Papelería	10,228,207	8,529,364
Fotocopias	10,400	29,607
Combustibles y Lubricantes	27,356,377	29,130,063
Mantenimiento Software	2,602,445	4,571,674
Transporte Urbano	2,216,700	2,841,000
Parqueaderos	5,000	20,000
Gastos Asamblea	21,876,920	14,668,800
Gastos Asamblea Extraordinaria	-	-
Fiesta Blanca	30,000,000	30,000,000
Anchetas Empleados Fin de Año	3,350,100	4,800,000
Luces Navideñas	1,638,300	596,000
Navidad Niños Veredas	5,738,300	4,995,700
Día Integración Trabajadores	3,791,900	-
GASTOS INVERSION	1,165,198,764	143,912,197
Rehabilitación Vías Pavimentadas	400,000,000	130,342,220
Mesas y Sillas Restaurante	32,000,000	-
Computadores Oficina Bogotá (3)	-	13,569,977
Contrato Adecuación Ptar	333,833,964	-
Contrato Sistema Solar Fotovoltaico	399,364,800	-
OTROS GASTOS	216,642,211	526,633,918
Financieros	404,239	264,536
Impuestos Asumidos	78,385	-
Ajuste al peso	27,721	25,106
Donaciones	1,200,000	-
Condonación Intereses Mora	-	4,395,195
Intereses Financiación Celsia	25,236,318	32,733,520
PROVISIONES		
Cartera Expensas y servicios comunes	189,695,548	489,215,561
TOTAL NOTA	3,658,453,008	2,785,117,902

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
ANOS 2025 - 2024

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	2,025	2,024
	<u>9,928,813,827</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
Vías de Comunicación	3,790,393,597	3,390,393,597
Lotés 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	37,888,000	5,888,000
Equipo de Sonido Ref.1705 - Cocina	640,000	640,000
Nevera Vertical 21 Pies	3,792,500	3,792,500
Carpeta Asfáltica Acometida	32,971,565	32,971,565
Contrato Ptar No. 2015	385,833,964	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
Agroaquis 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 Agua	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	952,864,800	553,500,000
Cargador 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
Carrocería Volco	27,876,000	27,876,000
Vehículo Motorysa	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-Motosierra	10,038,253	10,038,253
TOTAL NOTA	<u>9,928,813,827</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**

UNIDAD ADMINISTRACION

	PRESUPUESTO ANUAL 2025	PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADO DICIEMBRE	VARIACION AÑO 2025	VARIACION %
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$	\$	\$	\$	%
CUOTA DE ADMINSTRACION 12%	2.855.118.524	2.855.118.524	2.845.855.433	9.263.091	0,3%
Menos :DESCUENTO PRONTO PAGO 10%	120.997.486	120.997.486	129.815.068	-8.817.582	-7,3%
CONTRIBUCION USO VIAS	0	0	12.517.369	-12.517.369	-100,0%
BANCARIOS Y OTROS	0	0	228.569	-228.569	-100,0%
RENDIMIENOS FINANCIEROS C.D.T.	0	0	41.027.407	-41.027.407	-100,0%
RENDIMIENOS FONDO INVERSION COLECTIVA	0	0	1.388.068	-1.388.068	-100,0%
INTERESES MORA	0	0	67.350.714	-67.350.714	-100,0%
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	0	0	1.372.800	-1.372.800	-100,0%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	0	0	1.771.001	-1.771.001	-100,0%
ESTUDIO PLANOS	0	0	1.200.000	-1.200.000	-100,0%
RECUPERACION CUENTAS POR COBRAR DETERIORADA	0	0	343.021.846	-343.021.846	-100,0%
INCAPACIDADES	0	0	6.031.491	-6.031.491	-100,0%
MULTAS Y RECARGOS A COPROPIETARIOS	0	0	787.640	-787.640	-100,0%
UTILIZACION FONDO DE IMPREVISTOS	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	100,0%
TOTAL INGRESOS	2.794.121.038	2.794.121.038	3.192.737.270	-398.616.232	-14,3%

GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS					
GASTOS DE PERSONAL	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	422.343.096	422.343.096	378.577.713	43.765.383	10,4%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	31.020.000	31.020.000	26.463.297	4.556.703	14,7%
BONIFICACIONES	1.904.000	1.904.000	3.170.000	-1.266.000	-66,5%
INCAPACIDADES	2.500.000	2.500.000	1.099.736	1.400.264	56,0%
AUXILIO DE TRANSPORTE	45.600.000	45.600.000	40.508.669	5.091.331	11,2%
CESANTIAS	38.317.925	38.317.925	37.604.164	713.761	1,9%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.598.151	4.598.151	4.085.436	512.715	11,2%
PRIMA DE SERVICIOS	38.317.925	38.317.925	37.740.420	577.505	1,5%
VACACIONES	20.795.000	20.795.000	20.808.548	-13.548	-0,1%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB.	8.393.794	8.393.794	19.035.991	-10.642.197	-126,8%
ELEMENTOS DE PROTECCION IND.	576.632	576.632	925.000	-348.368	-60,4%
CAPACITACION AL PERSONAL	5.949.902	5.949.902	759.000	5.190.902	87,2%
APORTES ARP	12.159.900	12.159.900	19.045.006	-6.885.106	-56,6%
APORTES EPS	35.899.163	35.899.163	36.630.772	-731.609	-2,0%
APORTES FONDOS DE PENSION	50.303.892	50.303.892	49.247.265	1.056.627	2,1%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	16.767.964	16.767.964	17.679.130	-911.166	-5,4%
APORTES ICBF	12.575.973	12.575.973	11.820.666	755.307	6,0%
APORTES SENA	8.383.982	8.383.982	7.880.511	503.471	6,0%
MEDICAMENTOS-PRIM.AUXILIOS	1.000.000	1.000.000	148.726	851.274	85,1%
EXAMENES SALUD OCUPACIONAL	1.107.000	1.107.000	1.076.400	30.600	2,8%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	758.514.299	758.514.299	714.306.450	44.207.849	5,8%

HONORARIOS	\$	\$	\$	\$	\$
REVISORIA FISCAL	41.806.135	41.806.135	41.806.129	6	0,0%
CONTADOR	57.509.365	57.509.365	57.509.364	1	0,0%
ADMINISTRADOR	63.181.325	63.181.325	63.181.320	5	0,0%
ASESORIA TECNICA	3.000.000	3.000.000	8.800.000	-5.800.000	-193,3%
ASESORIA JURIDICA	0	0	15.200.000	-15.200.000	-100,0%
OTROS HONORARIOS - POSIBLES AJUSTES	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,0%
TOTAL HONORARIOS	180.496.825	180.496.825	186.496.813	-5.999.988	-3,3%

IMPUESTOS	\$	\$	\$	\$	\$
PREDIAL Y OTROS	6.493.236	6.493.236	10.674.019	-4.180.783	-64,4%
TOTAL IMPUESTOS	6.493.236	6.493.236	10.674.019	-4.180.783	-64,4%

ARRENDAMIENTOS	\$	\$	\$	\$	\$
ARRENDAMIENTOS OF.BTA	30.591.676	30.591.676	29.079.540	1.512.136	4,9%
ADMINISTRACION OFICINA	12.694.694	12.694.694	13.044.000	-349.306	-2,8%
ARRIENDO HOSTING	850.000	850.000	660.000	190.000	22,4%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	44.136.370	44.136.370	42.783.540	1.352.830	3,1%

	PRESUPUESTO ANUAL 2025	PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADO DICIEMBRE	VARIACION AÑO 2025	VARIACION %
SEGURO	\$	\$	\$	\$	\$
GENERALES Y BIENES COMUNES	27.502.842	27.502.842	28.909.819	-1.406.977	-5,1%
POLIZA AUTOMOVILES - SOAT	6.541.568	6.541.568	6.213.924	327.644	5,0%
TOTAL SEGUROS	34.044.410	34.044.410	35.123.743	-1.079.333	-3,2%
SERVICIOS	\$	\$	\$	\$	\$
VIGILANCIA	803.215.800	803.215.800	744.066.608	59.149.192	7,4%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	660.252	660.252	432.073	228.179	34,6%
ENERGIA ELECTRICA	109.441.163	109.441.163	97.893.044	11.548.119	10,6%
TELEFONOS	3.936.204	3.936.204	3.709.800	226.404	5,8%
SERVICIO INTERNET	3.609.706	3.609.706	3.013.196	596.510	16,5%
SERVICIO GPS	0	0	1.316.973	-1.316.973	-100,0%
MENSAJERIA	202.646	202.646	300.360	-97.714	-48,2%
ACTUALIZACION PAGINA web.	2.185.600	2.185.600	40.000	2.145.600	98,2%
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.285.000	3.285.000	3.285.900	-900	0,0%
	926.536.371	926.536.371	854.057.954	72.478.417	7,8%
GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y TRAMITES					
GASTOS NOTARIALES	3.627.942	3.627.942	1.446.712	2.181.230	60,1%
IMPTO REGISTRO TRASPAS.Y BIENES	4.000.000	4.000.000	5.094.600	-1.094.600	-27,4%
TRAMITES Y CERTIFICADOS	1.264.123	1.264.123	1.600.000	-335.877	-26,6%
TOTAL GASTOS LEGALES	8.892.065	8.892.065	8.141.312	750.753	8,4%
GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO					
ZONA FORESTAL - SEMBRADO FLORES-ARBOLES	1.886.061	1.886.061	0	1.886.061	100,0%
PISCINAS SEDE SOCIAL	1.541.037	1.541.037	1.401.625	139.412	9,0%
QUIMICOS PISCINAS SEDE SOC.I Y II ETP					
CLORO AL 70 %	5.894.516	5.894.516	4.895.230	999.286	17,0%
CLORO AL 91%	6.323.100	6.323.100	6.140.000	183.100	2,9%
ALKALOS- ACONDICIONADOR DE PH	3.846.587	3.846.587	3.204.075	642.512	16,7%
SULFATO TIPO A	942.274	942.274	866.920	75.354	8,0%
CAMPO DE GOLF					
CAMPO DE GOLF MAT.- ARENAS Y OTROS	1.199.135	1.199.135	315.400	883.735	73,7%
AGROQUIMICOS	1.740.166	1.740.166	2.746.500	-1.006.334	-57,8%
BIOSALUDABLE					
MTO CANCHA TENNIS	44.000.000	44.000.000	0	44.000.000	100,0%
PARQUE BIOSALUDABLE	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100,0%
ENCERRAMIENTO COPROPIEDAD					
ENCERRAMIENTO MALLA ESLABONADA	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,0%
SISTEMA DE CERRAMIENTO ELECTRONICO	3.000.000	3.000.000	3.958.935	-958.935	-32,0%
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	13.779.300	13.779.300	17.375.280	-3.595.980	-26,1%
SEÑALIZACION					
SEÑALIZACION CONDOMINIO	20.000.000	20.000.000	2.310.900	17.689.100	88,4%
SEÑALIZACION Y REGLAMENTACION PISCINAS	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	100,0%
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO					
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	22.639.485	22.639.485	80.203.291	-57.563.806	-254,3%
MANTENIMIENTO COMPRA EQUIPO DE SEGURIDAD	61.428.116	61.428.116	36.907.067	24.521.049	39,9%
MANTENIMIENTO GUADAÑAS	3.553.056	3.553.056	8.585.700	-5.032.644	-141,6%
MANTENIMIENTO TRAC TOR Y REM.- CAMION	6.000.000	6.000.000	11.433.392	-5.433.392	-90,6%
MTO TRACTOR ANTIGUO EN CONCENSONARIO	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	100,0%
MTO LIMPIEZA CANALES AGUAS LLUVIAS	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	100,0%
MAPEO EN VIAS - EXCEDENTE EJERC.ANTERIORES	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	100,0%
BARREDORA - ACCESORIOS	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	100,0%
MTO REDES Y TUBERIAS AGUAS LLUVIAS	9.000.000	9.000.000	10.758.650	-1.758.650	-19,5%
MTO REHABILITACION-OBRAS Y OTROS	61.786.714	61.786.714	36.656.510	25.130.204	40,7%
MTO GENERAL (BAÑOS, PINTURA , IGLESIA)	10.000.000	10.000.000	7.039.140	2.960.860	29,6%
LIMPIEZA LAGO	1.092.800	1.092.800	0	1.092.800	100,0%
ZONAS DEPORTIVAS	1.000.000	1.000.000	1.625.540	-625.540	-62,6%
MATERIALES Y SUMINISTROS	35.098.528	35.098.528	17.865.210	17.233.318	49,1%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA					
REPARACION EQUIPO DE OFIC.Y ADQUISICION COMP.	3.000.000	3.000.000	6.893.060	-3.893.060	-129,8%
CONSTRUCCION ARCHIVO EN MELGAR	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	100,0%
TOTAL MANTENIMIENTOS	434.750.875	434.750.875	261.182.425	173.568.450	39,9%

	PRESUPUESTO ANUAL 2025	PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADO DICIEMBRE	VARIACION AÑO 2025	VARIACION %
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS					
ELEMENTOS DE ASEO	7.774.467	7.774.467	6.223.350	1.551.117	20,0%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	10.004.356	10.004.356	9.562.078	442.278	4,4%
UTILES-PAPELERIA	9.339.654	9.339.654	10.228.207	-888.553	-9,5%
FOTOCOPIAS	32.420	32.420	10.400	22.020	67,9%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.897.419	31.897.419	27.356.377	4.541.042	14,2%
MATTO DE SOFTWARE Y ACTUALIZ	3.657.607	3.657.607	2.602.445	1.055.162	28,8%
TRANSPORTE URBANO	3.110.895	3.110.895	2.216.700	894.195	28,7%
PARQUEADEROS	21.900	21.900	5.000	16.900	77,2%
TRANSPORTE - FLETES	1.884.776	1.884.776	15.959.250	-14.074.474	-746,7%
GASTOS DE ASAMBLEA ORDINARIA	19.305.118	19.305.118	21.876.920	-2.571.802	-13,3%
GASTOS DE VIAJE Y PEAJES	14.214.852	14.214.852	11.189.800	3.025.052	21,3%
ILUMINAC. Y ARREGLOS NAVIDEÑOS	652.620	652.620	1.638.300	-985.680	-151,0%
ANCHETAS NAVIDAD O BONOS EMPLEADOS	5.256.000	5.256.000	3.350.100	1.905.900	36,3%
INVERSION SOCIAL NIÑOS CHIMBI	5.470.292	5.470.292	5.738.300	-268.008	-4,9%
FIESTA BLANCA	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0,0%
OTROS GASTOS GENERALES	18.973.722	18.973.722	12.096.650	6.877.072	36,2%
DIA INTEGRACION TRABAJADORES	2.939.412	2.939.412	3.791.900	-852.488	-29,0%
DIVERSOS	164.535.510	164.535.510	163.845.777	689.733	0,4%
FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS Y OTROS	317.157	317.157	431.959	-114.802	-36,2%
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	78.385	-78.385	-100,0%
INTERESES FINANCIACION CELSIA S.A.	24.564.276	24.564.276	25.236.318	-672.042,0	0,0
MULTAS - SANCIONES	1.140.000	1.140.000	0	1.140.000	100,0%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	26.021.433	26.021.433	25.746.662	274.771	1,1%
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
	\$	\$	\$	\$	\$
INDEMNIZACION REMANSO - FONDO IMPREVISTOS	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	100,0%
DONACIONES	0	0	1.200.000	-1.200.000	-100,0%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR P.2025	0	0	189.695.548	-189.695.548	-100,0%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	60.000.000	60.000.000	190.895.548	-130.895.548	-218,2%
GASTOS DE INVERSION					
	\$	\$	\$	\$	\$
EDIFICACIONES - CAMPAMENTO- EXC.EJERC.ANT.	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	100,0%
REHABILITACION VIAS EXCEDENT.EJERC.ANT.	110.000.000	110.000.000	400.000.000	-290.000.000	-263,6%
BRAZO EXCAVADOR - EXCEDENT.EJERC.ANT.	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	100,0%
RODILLO CERTIFICADO - EXCEDENTE EJERC.ANT.	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	100,0%
DISEÑO Y CONSTRUCCION PTAR - EXCEDENTE EJER.ANT.	100.000.000	100.000.000	333.833.964	-233.833.964	-233,8%
CONTRATO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO	0	0	399.364.800	-399.364.800	-100,0%
SILLAS - MESAS RESTAURANTE	0	0	32.000.000	-32.000.000	-100,0%
MOTO CARGUERO	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	100,0%
CHIPIADORA	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100,0%
EQUIPO COMPUTO- MUEBLES Y ENSERES	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	100,0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIONES	506.000.000	506.000.000	1.165.198.764	-659.198.764	-130,3%
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.090.421.394	3.090.421.394	2.276.612.033	-377.136.065	-12,2%
TOTAL EXCEDENTE PLAN DE INVERSION	400.000.000	400.000.000	649.730.265	-249.730.265	100,0%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.794.121.038	2.794.121.038	3.192.737.270	-398.616.232	-14,3%
TOTAL DE GASTOS MAS GASTOS DE INVERSION	3.150.421.394	3.150.421.394	3.658.453.007	-508.031.613	-16,1%
EXCEDENTE / O DEFICIT PRESUPUESTAL	43.699.644	43.699.644	184.014.528	-140.314.884	-321,1%

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTADO DE CAMBIO EN EL ACTIVO NETO (\$000)
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	SALDO A	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A
	1-ene			31-dic
BIENES COMUNES ESENCIALES	128.280.063	0	0	128.280.063
RESERVA ESTATUTARIAS (REPOSIC.ACTIVOS)	364.123.983	0	0	364.123.983
RESERVA PARA IMPREVISTOS	177.240.482	21.146.000	0	198.386.482
RESERVA OBRAS URBANISTICAS C.EXTRARD	98.280.901	9.416.398	0	107.697.299
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	184.014.528	0	184.014.528
EXCEDENTES ACUMULADOS	680.292.663	0	680.292.663	0
TOTALES	1.448.218.092	214.576.926	680.292.663	982.502.355

LOS CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO SE DEBIO POR :

1- RESERVAS PARA IMPREVISTOS : AUMENTO \$21.146.000. CORRESPONDIENTE AL 1% DE LOS GASTOS - OPERACIONALES PRESUPUESTADOS PERIODO 2024 ; LEY 675 2001.

2-AL CIERRE DEL EJERCICIO PERIODO 2.025, EXCEDENTE POR \$ 184.014.528..

3- EXCEDENTES ACUMULADOS: SE TRASLADO A LA RESERVA PARA IMPREVISTOS \$21.146.000; RESERVA OBRAS URBANÍSTICAS (CUOTA EXTRAORDINARIAS) \$9.416.398; SE FINANCIÓ CON RECURSOS PERIODOS ANTERIORES CONTRATO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO \$399.364.800, CONTRATO ADECUACION PTAR \$250.365.465.


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
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
UNIDAD ADMINISTRACION
ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
METODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del ejercicio	184.014.528
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
Deterioro Ingresos por cobrar	189.695.548
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	373.710.076

CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES

Aumento deudores	-106.097.788
Disminución Deterioro	-269.927.187
Disminución gastos pagados por anticipado	-2.000.543
Aumento cuentas por pagar	496.087.306
Aumento impuesto por pagar	1.399.467
Disminución obligaciones laborales	-3.500.822
Aumento (disminución)anticipo recibidos	-671.088
Aumento ingresos rec.terceros	1.533.725

FLUJO NETO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **116.823.070**

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Incremento en reservas	30.562.398
Disminución resultados anteriores	-680.292.663

FLUJO NETO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION **-680.292.663**

AUMENTO NETO AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **-189.759.517**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 2024

Efectivo		500.281.286
caja social cta cte. No.1192	-39.799	
caja social cte No.4372	569.662	
davivienda cta ah.No.1859	20.900	
caja social cta ah. No.9790	499.730.523	
Efectivo restringido		281.419.560
caja social cta ah.9337	177.255.914	
caja social cta ah. 9713	104.163.646	

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE 2024 **781.700.846**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 2025

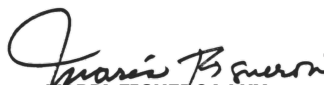

Efectivo		349.882.575
caja social cta cte. No.1192	14.922.686	
caja social cte No.4372	10.827.276	
davivienda cta ah.No.1859	20.900	
caja social cta ah. No.9790	208.285.566	
Davivienda cta. Ah.9003	115.826.147	
Efectivo restringido		21.217.908
caja social cta ah.9337	21.217.303	
caja social cta ah. 9713	605	

Inversiones 600.359.880

caja social - cdt	538.971.812
davivienda encargo fiduciario No.56285	61.388.068

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 **971.460.363**

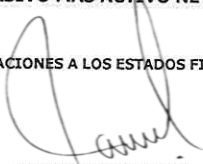

CARLOS JULIO RAMOS
 Representante Legal

 
MARIA FIGUEOIA LUX **BARBARA GONZALEZ CASTILLO**
 Contador Público TP.64129-T Revisor Fiscal-TP-138354-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2025 - 2024
UNIDAD ACUEDUCTO
 Cifras expresadas en pesos Colombianos
DECRETO 3022/13 NIIF - NIC
Ley 1314 de 2009

		2,025	2,024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO		96,675,210	123,416,575		
Bancos	1	96,675,210	123,416,575	-26,741,365	-21.67%
CUENTAS POR COBRAR		202,593,134	195,307,817		
Copropietarios - Acueducto	2	211,470,745	205,299,507	6,171,238	3.01%
Deterioro Ingresos por Cobrar	2	-9,991,690	-9,991,690	0	0.00%
Trabajadores	2	1,114,079	-	1,114,079	100.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		299,268,344	318,724,392	-19,456,048	-6.10%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
ACTIVO FIJO	3	512,922,154	244,787,781	268,134,373	0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		512,922,154	244,787,781	268,134,373	109.54%
TOTAL ACTIVO		812,190,498	563,512,173	248,678,325	44.13%
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR					
Cuentas por Pagar Unidad Administración	4	40,615,100	10,002,850	30,612,250	306.04%
Cuentas Comerciales por Pagar	4	-	6,477,663	-6,477,663	-100.00%
Retencion en la fuente por pagar	4	230,727	664,612	-433,885	-65.28%
Impuestos Gravámenes y Tasas	4	39,306,618	34,755,867	4,550,751	13.09%
Beneficios a los empleados	4	8,461,363	6,265,880	2,195,483	35.04%
OTROS PASIVOS	5	13,126,410	69,196,077	-56,069,667	-81.03%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		101,740,218	127,362,949	-25,622,731	-20.12%
TOTAL PASIVO		101,740,218	127,362,949	-25,622,731	-20.12%
ACTIVO NETO					
Edificios Planta y Redes	6	539,434,373	249,559,373	289,875,000	116.15%
Resultados de Ejercicios Anteriores	6	147,988,719	155,837,692	-7,848,973	-5.04%
Excedente / deficit presente ejercicio	6	23,027,188	30,752,159	-7,724,971	-25.12%
TOTAL ACTIVO NETO		710,450,280	436,149,224	274,301,056	62.89%
TOTAL PASIVO MAS ACTIVO NETO		812,190,498	563,512,173	248,678,325	44.13%

LAS REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTOS INFORMES A CORTE DIC 31 DE 2025


CARLOS JULIO RAMOS
 ADMINISTRADOR
 Representante Legal

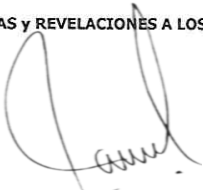

MARIA FIGUEOIA L.
 CONTADOR PUBLICO
 TP-64129-T


BARBARA GONZALEZ C.
 REVISOR FISCAL
 TP-138354-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO LA ESTANCIA
809.001.398-5
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE
AÑOS 2025 - 2024
UNIDAD ACUEDUCTO
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos
 APLICACIÓN DECRETO 3022/13 NIIF - NIC
 Ley 1314 de 2009

	NOTA	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
INGRESOS	7				
INGRESOS NETOS OPERACIONES		572,549,281	588,814,268	-16,264,987	-2.76%
INGRESOS NETOS		572,549,281	588,814,268	-16,264,987	-2.76%
OTROS INGRESOS		41,717,082	537,703,697	-495,986,615	-92.24%
TOTAL DE INGRESOS		614,266,363	1,126,517,965	-512,251,602	-45.47%
GASTOS	8				
GASTOS OPERACIONALES		102,152,887	559,976,247	-457,823,360	-81.76%
OTROS GASTOS		38,754,213	69,001,663	-30,247,450	-43.84%
TOTAL GASTOS		140,907,100	628,977,910	-488,070,810	-77.60%
COSTOS OPERACIONALES	9	450,332,075	466,787,896	-16,455,821	-3.53%
SUPERAVIT O DEFICIT NETO		23,027,188	30,752,159	-7,724,971	-25.12%
SUPERAVIT O DEFICIT PERIODO		23,027,188	30,752,159	-7,724,971	-25.12%

LAS NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTOS INFORMES A CORTE DIC 31 DE 2025.


 CARLOS JULIO RAMOS
 ADMINISTRADOR
 Representante Legal


 MARIA FIGUEOIA L.
 CONTADOR PUBLICO
 TP-64129-T


 BARBARA GONZALEZ C.
 REVISOR FISCAL
 TP-138354-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2025 - 2024

III. NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO

NOTA 1 - EFECTIVO

Comprenden las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, dineros disponibles en bancos destinados a cubrir las obligaciones o sacrificios económicos futuros generados del ejercicio de la Unidad de Acueducto. La Copropiedad Condominio Hacienda La Estancia cuenta con un fondo de caja menor el cual se cierra a corte 31 de Diciembre de cada período, fondo utilizado para cubrir los gastos requeridos de manera inmediata de menor cuantía según establecen las políticas contables. Las cuentas corrientes y de ahorros están debidamente conciliadas. La cuenta del Banco Caja Social No.5892 y la de ahorro No.9011 de Davivienda manejan los recursos económicos de las operaciones propias del Acueducto, como son las consignaciones y el giro a los proveedores de bienes y servicios. La cuenta No.2277 maneja todas las consignaciones por concepto del recaudo de las Acometidas. Cta cte No.3763, 3210 están inactivas.

	2,025	2,024
Bancos	96,675,210	123,416,575
Cuentas corrientes		
Caja social cta cte No. 21500025892	30,994,781	99,456,630
Caja social cta cte No. 21500243210	254,000	254,000
Caja social cta cte No. 21500233763	600,436	600,436
Cuentas Ahorro		
Caja Social Bogotá- Acometidas No.2277	27,444,067	23,105,509
Davivienda No. 4400299011	37,381,926	-
TOTAL NOTA	96,675,210	123,416,575

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR

Representa las cuentas por cobrar a los copropietarios de acuerdo con los conceptos facturados por consumo de suministro de agua potable y residuos, aporte solidaridad ley 1450 de 2.011. Art. 125. Las consignaciones por identificar: Se registran como un menor valor de las cuentas por cobrar transitoriamente. Cuentas por cobrar a trabajadores.

	2,025	2,024
CUENTAS POR COBRAR - Copropietarios	211,470,745	205,299,507
Servicio Acueducto	215,158,334	208,192,855
- menos Consig. Por Identificar	3,687,589	2,893,348
CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES	1,114,079	-
A trabajadores	1,114,079	-
DETERIORO	-9,991,690	-9,991,690

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2025 - 2024

NOTA 3 - ACTIVO FIJO

La Copropiedad Condominio Hacienda La Estancia posee cuatro (4) lotes por \$101.662.000 destinados así : para tanques de agua Etapa I y Etapa II y dos lotes para Planta de Acueducto . Dos plantas ptap con las que cuenta para el desarrollo de la prestación del servicio y se encuentran en uso. En el período 2025 se entregó la planta ptap 10 L/S por \$289.875.000, acta 385 de 2024.

	2,025	2,024
Propiedad Planta y Equipo	101,662,000	101,662,000
Terrenos	101,662,000	101,662,000
	411,260,154	143,125,781
Acueducto- Planta y Redes	434,812,500	144,937,500
Depreciación Acumulada Planta y Redes	-23,552,346	-1,811,719
TOTAL NOTA	512,922,154	244,787,781

NOTA 4 - CUENTAS POR PAGAR

Registra las obligaciones adquiridas por la Unidad de Acueducto , dentro de este rubro se presentan: Cuentas por pagar unidad administración; corresponde a las transferencias que erradamente los copropietarios consignan en la cuenta corriente el valor de la cuota de administración y algunas obligaciones que la unidad de administración cancela temporalmente, cada tres (3) meses aproximadamente se hace transferencia entre cuentas para saldar obligación. Retención en la fuente : son los importes recaudados por la copropiedad condominio hacienda la estancia a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo de retención en la fuente a favor de la administración de impuestos y aduanas nacionales DIAN-, el valor \$230.727, corresponde al valor retenido en el mes de diciembre de 2025, el cual fué presentado y cancelado según los plazos establecidos por la DIAN en el mes de enero de 2026. Beneficios a Empleados: Esta cuenta refleja las obligaciones laborales originadas por las prestaciones sociales consolidadas sobre la nómina de la unidad de acueducto a diciembre 31 a favor de un trabajador. Impuestos Gravámenes y Tasas: Corresponde al valor facturado mes diciembre \$39.306.618, por aporte solidaridad ley 1450 de 2011. Art. 125.

	2,025	2,024
CUENTAS POR PAGAR UNIDAD ADMINISTRACION	40,615,100	10,002,850
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-	6,477,663
RETENCION EN LA FUENTE	230,727	664,612
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	39,306,618	34,755,867
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,461,363	6,265,880
Cesantias Consolidadas	3,474,326	3,011,894
Intereses Sobre Cesantias	416,919	361,427
Vacaciones Consolidadas	4,570,118	2,892,559
TOTAL NOTA	88,613,808	58,166,872

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2025 - 2024

NOTA 5 OTROS PASIVOS

Pasivos Estimados y Provisiones: Celsia Colombia; corresponde al consumo energía mes diciembre 2025. Servicio de acueducto pagado por anticipado: registra el valor de las sumas que la "Coproiedad Condominio La Estancia ", ha recibido a buena cuenta y en forma anticipada el servicio , estos valores son aplicados en la facturación del mes siguiente a la correspondiente referencia del copropietario.

	2,025	2,024
OTROS PASIVOS		
Pasivos Estimados y Provisiones	8,401,926	67,030,812
Celsia Colombia s.a.	8,401,926	9,055,812
Inatqa s.a.s.	-	57,975,000
	4,724,484	2,165,265
Servicio Acueducto pagado por Anticipado	4,724,484	2,165,265
TOTAL NOTA	13,126,410	69,196,077

NOTA 6 - ACTIVO NETO

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

	2,025	2,024
EDIFICIOS PLANTA Y REDES	539,434,373	249,559,373
Edificios Plantas y Redes	539,434,373	249,559,373
Fondo Reposición de Activos	-	-
SUPERAVIT O DEFICIT	171,015,909	186,589,851
Excedente del Ejercicio	23,027,190	30,752,159
Excedentes Acumulados	147,988,719	155,837,692
TOTAL NOTA	710,450,282	436,149,224

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2025 - 2024

NOTA 7 - INGRESOS

En este rubro se registran los valores recibidos y/o causados por la UNIDAD DE ACUEDUCTO - PRODUCTOR MARGINAL, como resultado de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado a la comunidad. Rendimientos por parte Banco Caja Social y Davivienda. Excedentes Ejercicios Anteriores: Con recursos períodos anteriores se financió multa cortolima, resolución No. 8652 de diciembre 2023 correspondiente a 12 cuotas por \$38.601.132.

	2,025	2,024
INGRESOS OPERACIONALES	572,549,281	588,814,268
Servicio de Acueducto	313,516,581	330,270,221
Cargo Básico Acueducto	87,342,948	86,924,502
Acometida Acueducto	4,350,000	2,800,000
Servicio de Alcantarillado	115,629,672	120,140,125
Cargo Básico Alcantarillado	45,015,080	44,799,420
Mantenimiento Medidores	6,380,000	2,080,000
Reconexión Servicios	315,000	1,800,000
OTROS INGRESOS	41,717,082	523,374,873
Intereses Cuenta Ahorro	14,034	7,976
Intereses Préstamo Empleados	55,000	45,000
Rendimiento c.d.t.	-	19,411,600
Ajustes al peso	146,916	166,231
Reintegro de Costos y Gastos	2,900,000	-
Excedentes - ejercicios anteriores	38,601,132	503,744,066
Recuperaciones	-	14,328,824
Recuperación Deterioro Cartera	-	10,863,430
Consignaciones por Identificar (c. por cobrar)	-	3,465,394
TOTAL NOTA	614,266,363	1,126,517,965

NOTA 8 - GASTOS

Son las erogaciones causadas por mantenimiento y conservación, durante el ejercicio transcurrido en el período de Enero a Diciembre 2.025. Asesoría técnica \$20.700.000, multa cortolima \$38.601.132. 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.

	2,025	2,024
GASTOS OPERACIONALES	102,152,887	559,976,247
GASTOS DE PERSONAL	64,507,600	53,625,787
Sueldos	24,307,697	19,974,020
Horas Extras y Recargos	16,037,231	12,434,371
Incapacidades	-	739,314
Auxilio Transporte	2,381,000	1,728,103
Cesantías	3,474,326	3,011,894
Intereses sobre cesantías	416,919	361,427
Prima de servicios	3,474,326	3,011,895
Vacaciones	1,677,559	1,440,201
Bonificaciones	400,000	250,000
Aportes Arp	442,394	180,692
Aportes a Eps	3,427,704	3,083,446
Aportes Fondo Pensiones	4,839,111	4,294,999
Aportes Cajas de Compensación	1,613,038	1,384,634
Aportes I.C.B.F	1,209,777	1,038,476
Aportes Sena	806,518	692,315

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2025 - 2024

HONORARIOS		24,900,000		63,911,000
Asesoría Técnica	20,700,000		11,173,000	
Asesoría Sui	4,200,000		11,150,000	
Asesoría Jurídica			41,588,000	
		2,025		2,024
IMPUESTOS		1,953,259		1,132,843
A la Propiedad Raiz	1,953,259		1,132,843	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		6,596,000	-	1,471,859
SERVICIOS		1,139,028		1,177,599
Teléfonos	767,828		737,599	
Transporte-Fletes	281,200		400,000	
Servicios Generales	90,000		40,000	
MANTENIMIENTOS		626,000		828,200
Edificaciones	626,000		828,200	
		2,025		2,024
DIVERSOS		2,431,000		3,016,459
Elementos de Cafeteria	853,000		325,100	
Utiles y Papelería	143,800		11,343	
Fotocopias	-		52,500	
Combustible Y lubricantes	270,000		1,060,016	
Gastos de Viaje	219,900		701,500	
Transporte Urbano	944,300		836,000	
Parqueaderos	-		30,000	
GASTOS DE INVERSION		-		434,812,500
Planta (2) Ptap 10 LPS	-		144,937,500	
Planta (1) Ptap 10 LPS	-		289,875,000	
OTROS GASTOS		38,754,213		69,001,663
Financieros	145,891		68,005	
Ajuste al Peso	481		92	
Intereses Mora	4,209		-	
Multa Cortolima	38,601,132		68,931,566	
Impuestos Asumidos	2,500		2,000	
TOTAL NOTA		140,907,100		628,977,910

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2025 - 2024

NOTA 9 - COSTOS OPERACIONALES

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

	2,025	2,024
COSTOS OPERACIONALES	450,332,075	466,787,896
Tratamiento de Agua Químicos	76,149,697	82,408,690
Energía	232,082,518	256,523,483
Medidores	10,231,000	3,097,500
Bacterias Planta Tratamiento Aguas	1,064,320	1,266,540
Instalaciones y Redes	16,465,800	4,772,500
Mantenimiento Planta Ptar	5,209,600	19,462,000
Mantenimiento Ptap - Cloro Gaseoso	-	58,562,980
Mantenimiento Maquinaria y Equipo	43,018,004	12,685,519
Mantenimiento Ductos Aguas Lluvias	-	3,650,400
Mantenimiento de Construcciones (baño)	10,723,848	-
Combustible y Lubricantes	330,105	-
Depreciación Acueducto, Plantas y Redes	21,740,627	1,811,719
Analisis Agua	16,702,976	14,852,768
Tasas Ambientales	16,613,580	7,693,797
TOTAL NOTA	450,332,075	466,787,896

REVELACION INFORMATIVA

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

	2,025	2,024
CUENTAS CONTROL	3,900,486,366	3,804,868,800
Construcciones y Edificaciones	354,984,057	354,984,057
Maquinaria y Equipo	333,303,008	272,167,561
Equipo de Oficina	6,560,000	6,560,000
Acueducto Planta y Redes	1,898,285,491	1,898,285,491
Red de Alcantarillado Pluvial- cont.001-2014	157,000,000	157,000,000
Aliviadero Hidraulico- cont.004-2014	20,000,000	20,000,000
Mantenimiento y Mejoras al Lago	33,813,000	33,813,000
Vías Pavimentadas	173,789,000	173,789,000
Terrenos	62,981,000	62,981,000
Construcción Planta Tratam. Agua Potable	140,462,637	140,462,637
Construcción Carpetas Asfáltica	152,453,557	152,453,557
Acometidas y Otros	20,545,046	20,545,046
Contrato Tratamiento Planta Ptar	204,856,146	204,856,146
Bomba Dosificadora LPH-720	10,890,665	2,636,146
Bomba Dosificadora EMEC CO-720	3,177,340	3,177,340
Zona Forestal	35,000,000	35,000,000
Tanque L-04	7,772,917	7,772,917
Linea de Bombeo	30,740,671	4,513,071
Red de Acueducto	37,501,257	37,501,257
Red de Aguas lluvias acueducto	18,540,000	18,540,000
Construcción y Mejora al lago	21,532,371	21,532,371
Red de alcantarillado	160,149,027	160,149,027
Planta de tratamiento de aguas	13,760,000	13,760,000
Acometidas	2,389,176	2,389,176
TOTAL NOTA	3,900,486,366	3,804,868,800

CARLOS JULIO RAMOS
RESPRENTANTE LEGAL

Barbara Gonzalez
BARBARA GONZÁLEZ
REVISOR FISCAL
TP-138354-T

Maria Figueroa L.
MARIA FIGUEROA L.
CONTADOR
TP-64129-T

**COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT 809.001.398
UNIDAD ACUEDUCTO**

PRESUPUESTO AÑO 2025					
	PRESUPUESTO	PRESUP.ACUMULADO	EJECUC.ACUMUL.	VARIACION	VARIACION
	2025	DICIEMBRE	DICIEMBRE	2025	%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	\$	\$	\$	\$	%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	327.309.216	327.309.216	313.516.581	13.792.635	4,2%
CARGO FIJO ACUEDUCTO	86.924.502	86.924.502	87.342.948	-418.446	-0,5%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116.765.376	116.765.376	115.629.672	1.135.704	1,0%
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	44.799.420	44.799.420	45.015.080	-215.660	-0,5%
ACOMETIDA	0	0	4.350.000	-4.350.000	0,0%
MEDIDORES	0	0	6.420.000	-6.420.000	-100,0%
RECONEXION	0	0	275.000	-275.000	-100,0%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	0	0	55.000	-55.000	-100,0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	0	0	160.951	-160.951	-100,0%
RECUPERACION - REINTEGRO COSTOS Y GASTOS	0	0	2.900.000	-2.900.000	-100,0%
TOTAL INGRESOS	575.798.514	575.798.514	575.665.232	133.282	0,0%
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS					
GASTOS DE PERSONAL	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	24.288.696	24.288.696	24.307.697	-19.001	-0,1%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	19.565.502	19.565.502	16.037.231	3.528.271	18,0%
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.400.000	2.400.000	2.381.000	19.000	0,8%
INCAPACIDADES	739.314	739.314	0	739.314	0,0%
CESANTIAS	3.852.974	3.852.974	3.474.326	378.648	9,8%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	462.357	462.357	416.919	45.438	9,8%
PRIMA DE SERVICIOS	3.852.974	3.852.974	3.474.326	378.648	9,8%
VACACIONES	1.575.000	1.575.000	1.677.559	-102.559	-6,5%
APORTES ARP	969.100	969.100	442.394	526.706	54,4%
APORTES EPS	3.727.607	3.727.607	3.427.704	299.903	8,0%
APORTES FONDOS DE PENSION	5.262.504	5.262.504	4.839.111	423.393	8,0%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	1.754.168	1.754.168	1.613.038	141.130	8,0%
APORTES ICBF	1.315.626	1.315.626	1.209.777	105.849	8,0%
APORTES SENA	877.084	877.084	806.518	70.566	8,0%
BONIFICACIONES	273.750	273.750	400.000	-126.250	-46,1%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	70.916.656	70.916.656	64.507.600	6.409.056	9,0%
HONORARIOS					
ASESORIA TECNICA	8.241.893	8.241.893	20.700.000	-12.458.107	-151,2%
SUI	5.000.000	5.000.000	4.200.000	800.000	16,0%
TOTAL HONORARIOS	13.241.893	13.241.893	24.900.000	-11.658.107	-88,0%
IMPUESTOS	\$	\$	\$	\$	
PREDIAL	1.240.463	1.240.463	1.953.259	-712.796	-57,5%
TOTAL IMPUESTOS	1.240.463	1.240.463	1.953.259	-712.796	-57,5%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$	\$	\$	\$	\$
CONTRIBUCIONES	1.611.686	1.611.686	6.596.000	-4.984.314	-309,3%
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.611.686	1.611.686	6.596.000	-4.984.314	-309,3%
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	\$				
ELEMENTOS DE CAFETERIA	465.485	465.485	853.000	-387.515	-83,2%
OTROS GASTOS GENERALES	5.033.888	5.033.888	3.343.028	1.690.860	33,6%
LECHOS FLOTANTES PARA 2 PLANTAS	2.000.000	2.000.000	2.792.000	-792.000	-39,6%
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	7.499.373	7.499.373	6.988.028	511.345	-39,6%
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
EXCEDENTES -EJERCICIOS PERIODOS ANTERIORES.- MULTA CORTOLIMA	38.601.132	38.601.132	38.601.132	0	0,0%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	38.601.132	38.601.132	38.601.132	0	0,0%

PRESUPUESTO AÑO 2025					
	PRESUPUESTO	PRESUP.ACUMULADO	EJECUC.ACUMUL.	VARIACION	VARIACION
	2025	DICIEMBRE	DICIEMBRE	2025	%
FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS - OTROS	140.194	140.194	153.081	-12.887	-9,2%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	140.194	140.194	153.081	-12.887	-9,2%
TOTAL GASTOS	133.251.397	133.251.397	143.699.100	-10.447.703	-7,8%
C O S T O S ACTIVIDADES ORDINARIAS					
COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS					
TRATAMIENTO DE AGUA					
QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA POTABLE					
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (COAGULANTE)	39.474.204	39.474.204	41.487.565	-2.013.361	-5,1%
SODA CAUSTICA (ALCALINIZANTE)	12.060.924	12.060.924	11.254.782	806.142	6,7%
FLOCULANTE ANIONICO (POLIMERO)	3.226.709	3.226.709	3.073.056	153.653	4,8%
HIPOCLORITO DE SODIO (DESINFECTANTE)	1.311.975	1.311.975	0	1.311.975	100,0%
CLORO GASEOSO	13.880.636	13.880.636	6.408.864	7.471.772	53,8%
SUBTOTAL QUIMICOS TRATAM.AGUA POTABLE	69.954.448	69.954.448	62.224.267	7.730.181	11,1%
QUIMICOS PARA LA PTAR - AGUA RESIDUAL					
	\$	\$	\$	\$	\$
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% PLANTA AGUA RESID.	17.205.615	17.205.615	13.925.430	3.280.185	19,1%
BACTERIA AGROINDUSTRIAL	1.329.867	1.329.867	1.064.320	265.547	20,0%
SUBTOTAL QUIMICOS PTAR	18.535.482	18.535.482	14.989.750	3.545.732	19,1%
TOTAL QUIMICOS (AGUA POTABLE- AGUA RESIDUAL)	88.489.930	88.489.930	77.214.017	11.275.913	12,7%
ENERGIA					
ENERGIA ELECTRICA Y SOLAR	279.638.377	279.638.377	232.082.518	47.555.859	17,0%
MTO PLANTA ENERGIA SOLAR	3.000.000	3.000.000	0	0	0,0%
TOTAL ENERGIA	282.638.377	282.638.377	232.082.518	47.555.859	16,8%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
	\$	\$	\$	\$	\$
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	36.596.016	36.596.016	45.765.709	-9.169.693	-25,1%
DEPRECIACION PLANTA Y REDES	21.740.625	21.740.625	21.740.626	0	0,0%
MEDIDORES (MICRO Y MACRO)	10.000.000	10.000.000	10.231.000	-231.000	-2,3%
ANALISIS DE AGUA (LABORATORIO)	17.518.618	17.518.618	16.702.976	815.642	4,7%
TASAS AMBIENTALES	11.311.685	11.311.685	16.613.580	-5.301.895	-46,9%
OBRAS VARIAS Y ADECUACIONES	8.675.576	8.675.576	27.189.648	-18.514.072	-213,4%
TOTAL COSTOS	476.970.827	476.970.827	447.540.074	26.430.754	5,5%
TOTAL GASTOS Y COSTOS	610.222.224	610.222.224	591.239.174	15.983.051	2,6%
TOTAL EXCED. EJERCICIOS ANT. CORTOLIMA	38.601.132	38.601.132	38.601.132	0	0,0%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	575.798.514	575.798.514	575.665.232	133.282	0,0%
TOTAL GASTOS -COSTOS ORDINARIOS	610.222.224	610.222.224	591.239.174	18.983.050	3,1%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	4.177.422	4.177.422	23.027.190	-18.849.768	-451,2%

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
UNIDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PRODUCTOR MARGINAL)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO (\$000)
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.025

CONCEPTO	SALDO A 1-ene	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A 31-dic
EDIFICIOS PLANTAS Y REDES	249.559.373	289.875.000		539.434.373
RESULTADO DEL EJERCICIO				
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	23.027.188	0	23.027.188
EXCEDENTES ACUMULADOS	186.589.851	0	38.601.132	147.988.719
TOTAL	436.149.224	312.902.188	38.601.132	710.450.280

1- AL CIERRE DEL EJERCICIO PERIODO 2.025, OBTUVO UN EXCEDENTE POR \$ 23.027.188.

2- CON RECURSOS PERIODOS ANTERIORES SE FINANCIÓ : MULTA CORTOLIMA POR \$38.601.132 CORRESPONDIENTE A 12 CUOTAS PERÍODO 2025, RESOLUCION No. 8652 DE DICIEMBRE 2023.


CARLOS JULIO RAMOS
 Representante Legal


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


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal TP-138354-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT.809.001.398-5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
UNIDAD ACUEDUCTO
ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
METODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del ejercicio	23.027.188
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	23.027.188

CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES

Aumento deudores	-6.171.238
Aumento préstamo trabajadores	-1.114.079
Disminución (aumento) propiedad planta y equipo	-268.134.373
Aumento cuentas por pagar	24.134.587
Disminución impuesto por pagar	4.116.866
Aumento obligaciones laborales	2.195.483
Disminución otros pasivos	-56.069.667

FLUJO NETO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-301.042.421
--	---------------------

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Incremento capital maquinaria	289.875.000
Disminución resultados anteriores	-38.601.132

FLUJO NETO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	251.273.868
---	--------------------

AUMENTO NETO AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-26.741.365
--	--------------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 2024

Efectivo	123.416.575
caja social cta cte. No.5892	99.456.630
caja social cte No.3210	254.000
caja social cte No.3763	600.436
caja social cta ah.2277	23.105.509

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE 2024	123.416.575
--	--------------------


EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 2025

Efectivo	96.675.210
caja social cta cte. No.5892	30.994.781
caja social cte No.3210	254.000
caja social cte No.3763	600.436
caja social cta ah.2277	27.444.067
davivienda cta ah.9011	37.381.926

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	96.675.210
---	-------------------


CARLOS JULIO RAMOS
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador Público TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal-TP-138354-T