

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.
NIT 830.133.786-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CIFRAS EN PESOS

	feb-20	ene-20	VARIACION	%
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	168.722.056	141.665.452	27.056.604	19%
Caja	600.000	600.000	-	0%
Bancos	168.122.056	141.065.452	27.056.604	19%
INVERSIONES CORTO PLAZO	17.866.164	17.819.291	46.873	0%
CUENTAS POR COBRAR	70.590.828	86.355.633	-15.764.805	-18%
Cuotas de Administración	68.174.204	79.397.959	-11.223.755	-14%
Cuota Extraordinaria	2.468.550	3.610.200	-1.141.650	-32%
Cuotas parqueadero	1.478.650	3.986.450	-2.507.800	-63%
Inasistencia Asamblea y otras cuotas	1.282.600	2.174.200	-891.600	-41%
Consignacione por identificar	(2.813.176)	(2.813.176)	-	0%
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	-20.887.675	-33.680.235	12.792.560	-38%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.670.074	5.740.013	1.930.061	34%
Anticipos a contratistas y proveedores	7.570.374	5.625.313	1.945.061	35%
Otros (chip acceso)	99.700	114.700	-15.000	-13%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	21.445.342	25.019.565	-3.574.223	-14%
Poliza de Seguros	21.445.342	25.019.565	-3.574.223	-14%
TOTAL ACTIVO	265.406.789	242.919.719	22.487.070	9%
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	84.652.618	81.520.689	3.131.929	4%
Servicios Públicos		610.630	-610.630	-100%
Mant Ascensores	2.844.000	2.585.651	258.349	10%
Honorarios	4.261.000	4.261.000	-	0%
Asistente Administrativa	1.851.519	1.851.519	-	0%
Servicio Vigilancia	41.918.824	41.918.824	-	0%
Servicio de Aseo y elementos	8.558.352	7.809.723	748.629	10%
Mant planta electrica	344.655	350.474		
Mant Equipos presion- bombas	270.588	270.588	-	0%
Mant Jardines	588.000	565.000		
Mant locativos	5.774.400	5.905.400	-131.000	-2%
Otros gastos- Ferreteria	18.044.091	15.111.542	2.932.549	19%
Retención en la Fuente	197.189	280.338	-83.149	-30%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.668.420	6.146.780	521.640	8%
Cuotas de Administración	6.668.420	6.146.780	521.640	8%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	155.736	107.541	48.195	45%
Honorarios juridicos	155.736	107.541	48.195	45%
TOTAL PASIVO	91.476.774	87.775.010	3.701.764	4%
PATRIMONIO				
FONDO DE IMPREVISTOS	173.930.015	155.144.709	18.785.306	12%
Fondo De Imprevistos	19.498.869	18.686.641	812.228	4%
Fondo para Mant Sótanos	6.000.022	9.300.022	-3.300.000	-35%
Fondo otros ingresos para obras menores	28.041.058	15.016.837	13.024.221	87%
Fondo para Remodelacion Recepcion	18.735.623	18.735.623	-	0%
Fondos con Destinacion Especifica	31.412.365	31.412.365	-	0%
Excedente o Déficit(-) del Ejercicio	23.779.607	15.530.750	8.248.857	53%
Resultados ejercicios anteriores	46.462.471	46.462.471	-	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	265.406.789	242.919.719	22.487.070	9%
	-0	-0		