

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

	jul-20	jun-20	VARIACION	%
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	265.434.829	254.000.244	11.434.585	5%
Caja	600.000	600.000	-	0%
Bancos	264.834.829	253.400.244	11.434.585	5%
INVERSIONES CORTO PLAZO	734.449	731.044	3.405	0%
CUENTAS POR COBRAR	86.275.822	85.442.038	833.784	1%
Cuotas de Administración	82.138.138	84.421.354	-2.283.216	-3%
Cuota Extraordinaria	2.468.550	2.468.550	-	0%
Cuotas parqueadero	1.536.000	948.000	588.000	62%
Inasistencia Asamblea y otras cuotas	3.807.100	1.022.100	2.785.000	272%
Consignacione por identificar	- 3.673.966	- 3.417.966	-256.000	7%
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	-20.887.675	-20.887.675	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.112.424	5.370.733	-4.258.309	-79%
Anticipos a contratistas y proveedores	1.017.724	5.276.033	-4.258.309	-81%
Reclamaciones Cia. Seguros			-	0%
Otros (chip acceso)	94.700	94.700	-	0%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.574.227	7.148.450	-3.574.223	-50%
Poliza de Seguros	3.574.227	7.148.450	-3.574.223	-50%
TOTAL ACTIVO	336.244.076	331.804.834	4.439.242	1%
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	86.763.778	65.898.412	20.865.366	32%
Servicios Públicos	1.022.750		1.022.750	0%
Mant Ascensores	2.741.936	2.499.000	242.936	10%
Honorarios	7.430.534	6.556.400	874.134	13%
Asistente Administrativa	1.851.519	1.851.519	-	0%
Servicio Vigilancia	41.918.824	41.918.824	-	0%
Servicio de Aseo y elementos	8.404.723	8.932.723	-528.000	-6%
Mant planta electrica	968.943		968.943	0%
Mant Equipos presion- bombas	1.314.285	1.607.395	-293.110	-18%
Mant Jardines	599.000	188.000	411.000	219%
Mant locativos	16.586.637	-	16.586.637	0%
Mant Citofonos- otros equipos			-	0%
Otros gastos- Ferreteria	2.131.000	2.129.412	1.588	0%
Retención en la Fuente	1.793.627	215.139	1.578.488	734%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.297.270	7.029.860	1.267.410	18%
Cuotas de Administración	8.297.270	7.029.860	1.267.410	18%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	25.749	156.649	-130.900	-84%
Honorarios juridicos	25.749	156.649	-130.900	-84%
TOTAL PASIVO	95.086.797	73.084.921	22.001.876	30%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	241.157.279	258.719.913	-17.562.634	-7%
Fondo De Imprevistos	23.845.413	22.992.413	853.000	4%
Fondo para Mant Sótanos	-	-	-	0%
Fondo otros ingresos para obras menores	24.989.223	24.919.468	69.755	0%
Fondo para Remodelacion Recepcion	84.463.323	84.463.323	-	0%
Fondos con Destinacion Especifica	29.114.865	29.412.365	-297.500	-1%
Fondo Otras Inversiones -Recup cartera	29.084.771	29.084.771	-	0%
Excedente o Déficit(-) del Ejercicio	49.659.684	67.847.573	-18.187.889	-27%
Resultados ejercicios anteriores			-	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	336.244.076	331.804.834	4.439.242	1%