

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

	ago-20	jul-20	VARIACION	%
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	247.643.425	265.434.829	-17.791.404	-7%
Caja	600.000	600.000	-	0%
Bancos	247.043.425	264.834.829	-17.791.404	-7%
INVERSIONES CORTO PLAZO	735.942	734.449	1.493	0%
CUENTAS POR COBRAR	94.441.188	86.275.822	8.165.366	9%
Cuotas de Administración	92.267.754	82.138.138	10.129.616	12%
Cuota Extraordinaria	2.468.550	2.468.550	-	0%
Cuotas parqueadero	1.866.000	1.536.000	330.000	21%
Inasistencia Asamblea y otras cuotas	2.211.850	3.807.100	-1.595.250	-42%
Consignacione por identificar	- 4.372.966	- 3.673.966	-699.000	19%
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	-20.887.675	-20.887.675	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	422.700	1.112.424	-689.724	-62%
Anticipos a contratistas y proveedores	328.000	1.017.724	-689.724	-68%
Reclamaciones Cia. Seguros			-	0%
Otros (chip acceso)	94.700	94.700	-	0%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	44.024.886	3.574.227	40.450.659	1132%
Poliza de Seguros	44.024.886	3.574.227	40.450.659	1132%
TOTAL ACTIVO	366.380.466	336.244.076	30.136.390	9%
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	118.868.007	86.763.778	32.104.229	37%
Servicios Públicos		1.022.750	-1.022.750	-100%
Mant Ascensores	4.322.507	2.741.936	1.580.571	58%
Honorarios	5.558.900	7.430.534	-1.871.634	-25%
Asistente Administrativa	1.851.519	1.851.519	-	0%
Servicio Vigilancia	41.918.824	41.918.824	-	0%
Servicio de Aseo y elementos	8.404.724	8.404.723	1	0%
Mant planta electrica	1.169.550	968.943	200.607	21%
Mant Equipos presion- bombas	2.087.394	1.314.285	773.109	59%
Mant Jardines	626.000	599.000	27.000	5%
Mant locativos	1.491.774	16.586.637	-15.094.863	-91%
Mant Sist seguridad CCVT	1.721.057		1.721.057	0%
Poliza Seguros- Axa Colpatría	44.771.071		44.771.071	0%
Otros gastos- Ferreteria	4.453.956	2.131.000	2.322.956	109%
Retención en la Fuente	490.731	1.793.627	-1.302.896	-73%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.292.080	8.297.270	-1.005.190	-12%
Cuotas de Administración	7.292.080	8.297.270	-1.005.190	-12%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	25.749	25.749	-	0%
Honorarios juridicos	25.749	25.749	-	0%
TOTAL PASIVO	126.185.836	95.086.797	31.099.039	33%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	240.194.630	241.157.279	-962.649	0%
Fondo De Imprevistos	24.698.413	23.845.413	853.000	4%
Fondo para Mant Sótanos	-	-	-	0%
Fondo otros ingresos para obras menores	24.028.266	24.989.223	-960.957	-4%
Fondo para Remodelacion Recepcion	84.463.323	84.463.323	-	0%
Fondos con Destinacion Especifica	25.598.865	29.114.865	-3.516.000	-12%
Fondo Otras Inversiones -Recup cartera	29.084.771	29.084.771	-	0%
Excedente o Déficit(-) del Ejercicio	52.320.992	49.659.684	2.661.308	5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	366.380.466	336.244.076	30.136.390	9%