

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

	oct-20	sep-20	VARIACION	%
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	140.224.311	261.891.917	-121.667.606	-46%
Caja	600.000	600.000	-	0%
Bancos	139.624.311	261.291.917	-121.667.606	-47%
INVERSIONES CORTO PLAZO	150.789.120	737.839	150.051.281	20337%
CUENTAS POR COBRAR	84.205.966	82.277.697	1.928.269	2%
Cuotas de Administración	81.154.306	79.915.287	1.239.019	2%
Cuota Extraordinaria	2.468.550	2.468.550	-	0%
Cuotas parqueadero	1.872.000	1.662.000	210.000	13%
Inasistencia Asamblea y otras cuotas	1.591.100	1.451.850	139.250	10%
Consignacione por identificar	- 2.879.990	- 3.219.990	340.000	-11%
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	-20.887.675	-20.887.675	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.725.875	94.700	11.631.175	12282%
Anticipos a contratistas y proveedores	10.399.375		10.399.375	0%
Reclamaciones Cia. Seguros	1.231.800		1.231.800	0%
Otros (chip acceso)	94.700	94.700	-	0%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	36.563.040	40.293.963	-3.730.923	-9%
Poliza de Seguros	36.563.040	40.293.963	-3.730.923	-9%
TOTAL ACTIVO	402.620.637	364.408.441	38.212.196	10%
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	79.878.814	60.808.243	19.070.571	31%
Servicios Públicos			-	0%
Mant Ascensores	3.522.882	2.648.940	873.942	33%
Honorarios	5.421.000	9.050.000	-3.629.000	-40%
Asistente Administrativa	1.851.519	1.851.519	-	0%
Servicio Vigilancia	24.851.648		24.851.648	0%
Servicio de Aseo y elementos	8.404.723	8.404.723	-	0%
Mant planta electrica			-	0%
Mant Equipos presion- bombas	4.819.516	503.700	4.315.816	857%
Mant Jardines	200.000	200.000	-	0%
Mant locativos	5.642.450	519.720	5.122.730	986%
Mant Sist seguridad CCVT		1.721.057	-1.721.057	-100%
Poliza Seguros- Axa Colpatría	22.385.535	33.578.303	-11.192.768	-33%
Otros gastos- Ferreteria	2.350.944	1.971.083	379.861	19%
Retención en la Fuente	428.597	359.198	69.399	19%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.413.100	7.388.750	-975.650	-13%
Cuotas de Administración	6.413.100	7.388.750	-975.650	-13%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	351.502	690.673	-339.171	-49%
Honorarios juridicos	351.502	690.673	-339.171	-49%
TOTAL PASIVO	86.643.416	68.887.666	17.755.750	26%
PATRIMONIO	315.977.221	295.520.775	-33.544.955	7%
Fondo De Imprevistos	26.404.413	25.551.413	853.000	3%
Fondo para obras en sotanos		41.218.116	-41.218.116	-100%
Fondo otros ingresos para obras menores	19.801.911	23.145.229	-3.343.318	-14%
Fondo para Remodelacion Recepcion	84.463.323	84.463.323	-	0%
Fondos con Destinacion Especifica	25.598.865	25.598.865	-	0%
Fondo Otras Inversiones -Recup cartera	29.084.771	29.084.771	-	0%
Fondo Inversiones -Bono 2020	54.001.401			
Excedente o Déficit(-) del Ejercicio	76.622.537	66.459.058	10.163.479	15%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	402.620.637	364.408.441	-15.789.205	10%