

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

	mar-21	feb-21	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>	134.292.945	116.348.430	17.944.515	15%
Caja	600.000	600.000	-	0%
Bancos	133.692.945	115.748.430	17.944.515	16%
<b>INVERSIONES CORTO PLAZO</b>	150.778.669	151.088.528	-309.859	0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	71.828.860	79.674.026	-7.845.166	-10%
Cuotas de Administración	70.986.800	78.509.816	-7.523.016	-10%
Cuota Extraordinaria	2.468.550	2.468.550	-	0%
Cuotas parqueadero	1.732.000	1.536.000	196.000	13%
Inasistencia Asamblea y otras cuotas	1.186.500	1.307.650	-121.150	-9%
Consignacione por identificar	- 4.544.990	- 4.147.990	-397.000	10%
<b>PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>	-20.887.675	-20.887.675	-	0%
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	1.294.700	2.766.810	-1.472.110	-53%
Anticipos a contratistas y proveedores	1.200.000	2.672.110	-1.472.110	-55%
Otros ( chip acceso)	94.700	94.700	-	0%
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	17.908.425	21.639.348	-3.730.923	-17%
Poliza de Seguros	17.908.425	21.639.348	-3.730.923	-17%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>355.215.924</b>	<b>350.629.467</b>	<b>4.586.457</b>	<b>1%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	80.803.948	78.406.905	2.397.043	3%
Servicios Públicos			-	0%
Mant Ascensores	3.226.610	2.891.876	334.734	12%
Honorarios	7.190.250	8.521.310	-1.331.060	-16%
Asistente Administrativa	1.916.322	1.916.322	-	0%
Servicio Vigilancia	43.385.984	43.385.983	1	0%
Servicio de Aseo y elementos	8.698.888	8.698.888	-	0%
Mant Equipos bombaS-Planta elec	503.700	1.722.773	-1.219.073	-71%
Mant Jardines	235.000	1.195.000	-960.000	-80%
Mant locativos	3.150.200	4.749.950	-1.599.750	-34%
Mant Otros equipos	1.753.050	249.900	1.503.150	602%
Mant Puertas	4.422.900	2.321.067	2.101.833	91%
Otros gastos- Ferreteria	5.434.630	2.161.732	3.272.898	151%
Retención en la Fuente	886.414	592.104	294.310	50%
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	10.976.950	5.005.150	5.971.800	119%
Cuotas de Administración	10.976.950	5.005.150	5.971.800	119%
<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	25.749	114.999	-89.250	-78%
Honorarios juridicos	25.749	114.999	-89.250	-78%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>91.806.647</b>	<b>83.527.054</b>	<b>8.279.593</b>	<b>10%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Fondo De Imprevistos</b>	263.409.276	267.102.413	-3.693.137	-1%
Fondo De Imprevistos	18.919.398	19.264.584	-345.186	-2%
Fondo otros ingresos para obras menores	8.282.837	4.389.907	3.892.931	89%
Fondo para Remodelacion Recepcion	104.463.323	104.463.323	-	0%
Fondos con Destinacion Especifica	17.198.568	17.198.568	-	0%
Fondo Otras Inversiones -Recup cartera	29.084.771	29.084.771	-	0%
Fondo Inversiones -Bono 2020	15.600.000	15.600.000	-	0%
Fondo Presupuesto 2020 No ejecutado	54.749.526	58.474.226	-3.724.700	-6%
Excedente o Déficit(-) del Ejercicio	15.110.853	18.627.035	-3.516.182	-19%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>355.215.923</b>	<b>350.629.467</b>	<b>4.586.456</b>	<b>1%</b>