

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

	may-21	abr-21	VARIACION	%
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	129.216.913	71.395.569	57.821.344	81%
Caja	600.000	600.000	-	0%
Bancos	128.616.913	70.795.569	57.821.344	82%
INVERSIONES CORTO PLAZO	79.791.530	150.904.282	-71.112.752	-47%
CUENTAS POR COBRAR	75.363.360	72.692.360	2.671.000	4%
Cuotas de Administración	73.626.400	72.300.300	1.326.100	2%
Cuota Extraordinaria	2.468.550	2.468.550	-	0%
Cuotas parqueadero	1.936.000	1.872.000	64.000	3%
Inasistencia Asamblea y otras cuotas	2.500.400	1.186.500	1.313.900	111%
Consignacione por identificar	-5.167.990	-	5.134.990	1%
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	-20.887.675	-20.887.675	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.294.700	11.842.395	-10.547.695	-89%
Anticipos a contratistas y proveedores	1.200.000	11.747.695	-10.547.695	-90%
Otros (chip acceso)	94.700	94.700	-	0%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	10.446.579	14.177.502	-3.730.923	-26%
Poliza de Seguros	10.446.579	14.177.502	-3.730.923	-26%
TOTAL ACTIVO	275.225.407	300.124.433	-24.899.026	-8%
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	85.260.347	67.694.359	17.565.988	26%
Servicios Públicos	47.990		47.990	0%
Mant Ascensores	2.648.940	1.059.576	1.589.364	150%
Honorarios	6.887.500	5.339.000	1.548.500	29%
Asistente Administrativa	1.916.322	1.916.322	-	0%
Servicio Vigilancia	43.777.529	43.385.984	391.545	1%
Servicio de Aseo y elementos	9.128.528	8.698.888	429.640	5%
Mant Equipos bombaS-Planta elec	3.716.930	854.174	2.862.756	335%
Mant Jardines	664.000	516.000	148.000	29%
Mant locativos	8.687.852	1.859.000	6.828.852	367%
Mant Otros equipos	946.600	100.000	846.600	847%
Mant Puertas		1.979.150	-1.979.150	-100%
Otros gastos- Ferreteria- Caja menor	5.415.645	1.395.301	4.020.344	288%
Retención en la Fuente	1.422.511	590.964	831.547	141%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.890.650	12.723.250	-832.600	-7%
Cuotas de Administración	11.890.650	12.723.250	-832.600	-7%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	25.749	561.249	-535.500	-95%
Honorarios juridicos	25.749	561.249	-535.500	-95%
TOTAL PASIVO	97.176.746	80.978.858	16.197.888	20%
PATRIMONIO				
Fondo De Imprevistos	178.048.660	219.145.575	-41.096.915	-19%
Fondo De Imprevistos	20.625.398	19.772.398	853.000	4%
Fondo otros ingresos para obras menores	3.706.241	6.591.639	-2.885.398	-44%
Fondo para Remodelacion Recepcion	32.655.506	58.518.111	-25.862.605	-44%
Fondos con Destinacion Especifica	16.365.568	17.198.568	-833.000	-5%
Fondo Otras Inversiones -Recup cartera	29.084.771	29.084.771	-	0%
Fondo Inversiones -Bono 2020	15.162.345	15.600.000	-437.655	-3%
Fondo Presupuesto 2020 No ejecutado	39.819.196	45.089.196	-5.270.000	-12%
Excedente o Déficit(-) del Ejercicio	20.629.635	27.290.892	-6.661.257	-24%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	275.225.406	300.124.433	-24.899.027	-8%