

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT 830.133.786-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CIFRAS EN PESOS**

	ago-21	jul-21	VARIACION	%
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	168.811.662	167.454.427	1.357.235	1%
Caja	600.000	600.000	-	0%
Bancos	168.211.662	166.854.427	1.357.235	1%
INVERSIONES CORTO PLAZO	1.901.718	1.897.244	4.474	0%
CUENTAS POR COBRAR	81.391.071	78.726.944	2.664.127	3%
Cuotas de Administración	76.911.811	77.650.584	-738.773	-1%
Cuota Extraordinaria	2.468.550	2.468.550	-	0%
Cuotas parqueadero	3.698.600	3.784.600	-86.000	-2%
Inasistencia Asamblea y otras cuotas	1.366.800	1.533.100	-166.300	-11%
Consignacione por identificar	- 3.054.690	- 6.709.890	3.655.200	-54%
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	-20.887.675	-20.887.675	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	564.700	15.995.876	-15.431.176	-96%
Anticipos a contratistas y proveedores	500.000	15.901.176	-15.401.176	-97%
Otros (chip acceso)	64.700	94.700	-30.000	-32%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	44.771.071	2.984.733	41.786.338	1400%
Poliza de Seguros	44.771.071	2.984.733	41.786.338	1400%
TOTAL ACTIVO	276.552.547	246.171.549	30.380.998	12%
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	124.725.070	77.383.679	47.341.391	61%
Servicios Públicos	275.040		275.040	0%
Mant Ascensores	2.648.940	2.648.940	-	0%
Honorarios	6.091.000	5.101.000	990.000	19%
Asistente Administrativa	1.916.322	1.916.322	-	0%
Servicio Vigilancia	43.385.984	43.385.984	-	0%
Servicio de Aseo y elementos	8.698.888	8.698.888	-	0%
Mant Equipos bombaS-Planta elec	4.811.264	5.780.207	-968.943	-17%
Mant Jardines	1.645.000	1.687.500	-42.500	-3%
Mant locativos	4.533.800	4.595.000	-61.200	-1%
Mant Otros equipos			-	0%
Mant Puertas	1.317.900	167.900	1.150.000	685%
Poliza de Seguros	44.783.058		44.783.058	0%
Otros gastos- Ferreteria- Caja menor	3.693.090	2.174.618	1.518.472	70%
Retención en la Fuente	924.784	1.227.320	-302.536	-25%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.473.200	10.442.400	1.030.800	10%
Cuotas de Administración	11.473.200	10.442.400	1.030.800	10%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	14.379.835	767.223	13.612.612	1774%
Depositos para arreglo de daños	2.632.948	741.474	1.891.474	255%
Garantia contrato obra Recepción	11.558.345		11.558.345	0%
Honorarios juridicos	188.542	25.749	162.793	632%
TOTAL PASIVO	150.578.105	88.593.302	61.984.803	70%
PATRIMONIO				
Fondo De Imprevistos	125.974.442	157.578.247	-31.603.805	-20%
Fondo De Imprevistos	23.184.398	22.331.398	853.000	4%
Fondo otros ingresos para obras menores	5.824.036	6.124.837	-300.801	-5%
Fondo para Remodelacion Recepcion	- 18.692.438	18.967.943	-37.660.381	-199%
Fondos con Destinacion Especifica	5.607.303	6.107.303	-500.000	-8%
Fondo Otras Inversiones -Recup cartera	29.084.771	29.084.771	-	0%
Fondo Inversiones -Bono 2020	10.162.345	13.187.685	-3.025.340	-23%
Fondo Presupuesto 2020 No ejecutado	37.922.325	37.922.325	-	0%
Excedente o Déficit(-) del Ejercicio	32.881.702	23.851.985	9.029.717	38%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	276.552.547	246.171.549	30.380.998	12%