

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT 830.133.786-2

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

	sep-21	ago-21	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>	152.530.310	168.811.662	-16.281.352	-10%
Caja	600.000	600.000	-	0%
Bancos	151.930.310	168.211.662	-16.281.352	-10%
<b>INVERSIONES CORTO PLAZO</b>	1.901.718	1.901.718	-	0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	82.125.847	81.391.071	734.776	1%
Cuotas de Administración	75.450.087	76.911.811	-1.461.724	-2%
Cuota Extraordinaria	2.468.550	2.468.550	-	0%
Cuotas parqueadero	5.436.400	3.698.600	1.737.800	47%
Inasistencia Asamblea y otras cuotas	1.269.500	1.366.800	-97.300	-7%
Consignacione por identificar	- 2.498.690	- 3.054.690	556.000	-18%
<b>PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>	-20.887.675	-20.887.675	-	0%
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	564.700	564.700	-	0%
Anticipos a contratistas y proveedores	500.000	500.000	-	0%
Otros ( chip acceso)	64.700	64.700	-	0%
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	41.040.148	44.771.071	-3.730.923	-8%
Poliza de Seguros	41.040.148	44.771.071	-3.730.923	-8%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>257.275.048</b>	<b>276.552.547</b>	<b>-19.277.499</b>	<b>-7%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	72.471.722	124.725.070	-52.253.348	-42%
Servicios Públicos		275.040	-275.040	-100%
Mant Ascensores	4.430.481	2.648.940	1.781.541	67%
Honorarios	5.758.792	6.091.000	-332.208	-5%
Asistente Administrativa	2.615.070	1.916.322	698.748	36%
Servicio Vigilancia		43.385.984	-43.385.984	-100%
Servicio de Aseo y elementos	8.698.888	8.698.888	-	0%
Mant Equipos bombaS-Planta elec	4.811.264	4.811.264	-	0%
Mant Jardines	1.645.000	1.645.000	-	0%
Mant locativos	3.601.070	4.533.800	-932.730	-21%
Mant Otros equipos			-	0%
Mant Puertas	1.927.400	1.317.900	609.500	46%
Poliza de Seguros	33.590.290	44.783.058	-11.192.768	-25%
Otros gastos- Ferreteria- Caja menor	4.951.285	3.693.090	1.258.195	34%
Retención en la Fuente	442.182	924.784	-482.602	-52%
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	12.418.600	11.473.200	945.400	8%
Cuotas de Administración	12.418.600	11.473.200	945.400	8%
<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	1.170.807	14.379.835	-13.209.028	-92%
Depositos para arreglo de daños	93.113	2.632.948	-2.539.835	-96%
Garantia contrato obra Recepción	1.000.000	11.558.345	-10.558.345	-91%
Honorarios juridicos	77.694	188.542	-110.848	-59%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>86.061.129</b>	<b>150.578.105</b>	<b>-64.516.976</b>	<b>-43%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Fondo De Imprevistos</b>	171.213.919	125.974.442	45.239.477	36%
Fondo De Imprevistos	24.037.398	23.184.398	853.000	4%
Fondo otros ingresos para obras menores	6.709.611	5.824.036	885.575	15%
Fondo para Remodelacion Recepcion	23.968.314	18.692.438	42.660.752	-228%
Fondos con Destinacion Especifica	5.107.303	5.607.303	-500.000	-9%
Fondo Otras Inversiones -Recup cartera	29.084.771	29.084.771	-	0%
Fondo Inversiones -Bono 2020	10.162.345	10.162.345	-	0%
Fondo Presupuesto 2020 No ejecutado	37.922.325	37.922.325	-	0%
Excedente o Déficit(-) del Ejercicio	34.221.852	32.881.702	1.340.150	4%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>257.275.048</b>	<b>276.552.547</b>	<b>-19.277.499</b>	<b>-7%</b>