

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

	nov-21	oct-21	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>	226.667.138	219.557.127	7.110.011	3%
Caja	600.000	600.000	-	0%
Bancos	226.067.138	218.957.127	7.110.011	3%
<b>INVERSIONES CORTO PLAZO</b>	1.895.708	1.900.149	-4.441	0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	59.090.491	63.703.997	-4.613.506	-7%
Cuotas de Administración	56.582.250	59.133.187	-2.550.937	-4%
Cuota Extraordinaria	1.343.550	1.343.550	-	0%
Cuotas parqueadero	2.441.331	4.503.900	-2.062.569	-46%
Inasistencia Asamblea y otras cuotas	821.050	821.050	-	0%
Consignacione por identificar	- 2.097.690	- 2.097.690	-	0%
<b>PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>	-20.887.675	-20.887.675	-	0%
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	4.819.904	564.700	4.255.204	754%
Anticipos a contratistas y proveedores	750.000	500.000	250.000	50%
Reclamaciones -Cia Seguros	4.005.204		4.005.204	0%
Otros ( chip acceso)	64.700	64.700	-	0%
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	33.578.302	37.309.225	-3.730.923	-10%
Poliza de Seguros	33.578.302	37.309.225	-3.730.923	-10%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>305.163.868</b>	<b>302.147.523</b>	<b>3.016.345</b>	<b>1%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	98.907.936	90.011.211	8.896.725	10%
Servicios Públicos			-	0%
Mant Ascensores	8.925.607	8.336.640	588.967	7%
Honorarios	13.377.300	5.596.000	7.781.300	139%
Asistente Administrativa	2.195.821	2.195.821	-	0%
Servicio Vigilancia	43.385.983	26.362.165	17.023.818	65%
Servicio de Aseo y elementos	8.698.888	9.269.888	-571.000	-6%
Mant Equipos bombaS-Planta elec	503.700	854.174	-350.474	-41%
Mant Jardines	876.000	235.000	641.000	273%
Mant locativos	3.442.200	5.515.050	-2.072.850	-38%
Mant Otros equipos	186.000	5.835.662	-5.649.662	-97%
Mant Puertas	2.141.300	1.455.900	685.400	47%
Poliza de Seguros	11.204.754	22.397.522	-11.192.768	-50%
Otros gastos- Ferreteria- Caja menor	2.694.472	1.215.668	1.478.804	122%
Retención en la Fuente	1.275.911	741.721	534.190	72%
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	12.132.800	12.820.000	-687.200	-5%
Cuotas de Administración	12.132.800	12.820.000	-687.200	-5%
<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	1.959.888	4.272.249	-2.312.361	-54%
Depositos para arreglo de daños		3.194.555	-3.194.555	-100%
Garantía contrato obra Recepción	1.000.000	1.000.000	-	0%
Honorarios jurídicos	959.888	77.694	882.194	1135%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>113.000.624</b>	<b>107.103.460</b>	<b>5.897.164</b>	<b>6%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Fondo De Imprevistos</b>	192.163.244	195.044.062	-2.880.819	-1%
Fondo De Imprevistos	25.743.398	24.890.398	852.999	3%
Fondo otros ingresos para obras menores	1.615.943	104.679	1.511.264	1444%
Fondo para Remodelacion Recepcion	7.034.384	7.034.384	-	0%
Fondos con Destinacion Especifica	3.931.803	4.607.303	-675.500	-15%
Fondo Otras Inversiones -Recup cartera	9.987.770	9.987.770	-	0%
Fondo Presupuesto 2020 No ejecutado	19.520.629	21.921.129	-2.400.500	-11%
Fondo Obra Of Adm y area serv grales	83.029.204	89.529.204	-6.500.000	-7%
Excedente o Déficit(-) del Ejercicio	41.300.113	36.969.195	4.330.918	12%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>305.163.868</b>	<b>302.147.522</b>	<b>3.016.345</b>	<b>1%</b>