

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT 830.133.786-2

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

	feb-22	ene-22	VARIACION	%
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	249.254.470	239.685.334	9.569.136	4%
Caja	600.000	600.000	-	0%
Bancos	248.654.470	239.085.334	9.569.136	4%
INVERSIONES CORTO PLAZO	1.904.007	1.901.619	2.388	0%
CUENTAS POR COBRAR	62.372.716	58.014.766	4.357.950	8%
Cuotas de Administración	60.601.275	56.875.125	3.726.150	7%
Cuota Extraordinaria	1.343.550	1.343.550	-	0%
Cuotas parqueadero	2.685.000	2.536.000	149.000	6%
Inasistencia Asamblea y otras cuotas	821.050	821.050	-	0%
Consignacione por identificar	- 3.078.159	- 3.560.959	482.800	-14%
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	- 20.887.675	-20.887.675	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.685.725	1.938.275	747.450	39%
Anticipos a contratistas y proveedores	2.621.025	1.873.575	747.450	40%
Otros (chip acceso)	64.700	64.700	-	0%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	22.385.533	26.116.456	-3.730.923	-14%
Poliza de Seguros	22.385.533	26.116.456	-3.730.923	-14%
TOTAL ACTIVO	317.714.776	306.768.775	10.946.001	4%
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	102.011.532	99.021.668	2.989.864	3%
Servicios Públicos	3.939.000	3.939.000	-	0%
Mant Ascensores	2.795.538	3.518.128	-722.590	-21%
Honorarios	9.899.000	7.731.000	2.168.000	28%
Asistente Administrativa	2.412.477	2.412.477	-	0%
Servicio Vigilancia	47.754.257	47.754.257	-	0%
Servicio de Aseo y elementos	10.441.636	10.345.336	96.300	1%
Mant Equipos bombaS-Planta elec	18.467.931	18.097.480	370.451	2%
Mant Jardines	598.200	357.200	241.000	67%
Mant locativos	2.536.520	3.326.697	-790.177	-24%
Mant Otros equipos	1.414.500	443.250	971.250	219%
Mant Puertas	724.500	184.807	539.693	292%
Otros gastos- Ferreteria- Caja menor	580.264	745.864	-165.600	-22%
Retención en la Fuente	447.709	166.172	281.537	169%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15.096.132	17.605.191	-2.509.059	-14%
Cuotas de Administración	15.096.132	17.605.191	-2.509.059	-14%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	77.694	77.694	-	0%
Honorarios juridicos	77.694	77.694	-	0%
TOTAL PASIVO	117.185.358	116.704.553	480.805	0%
PATRIMONIO				
Fondo De Imprevistos	200.529.418	190.064.222	10.465.196	6%
Fondo De Imprevistos	29.321.449	28.382.449	939.000	3%
Fondo otros ingresos para obras menores	5.648.401	3.807.181	1.841.221	48%
Fondos con Destinacion Especifica	3.431.803	3.431.803	-	0%
Fondo Otras Inversiones -Recup cartera	9.987.771	9.987.771	-	0%
Fondo Presupuesto 2020 No ejecutado	29.924.273	30.281.273	-357.000	-1%
Fondo Obra Of Adm y area serv grales	99.598.604	99.598.604	-	0%
Fondo Correo Corporativo	600.000	600.000	-	0%
Excedente o Déficit(-) del Ejercicio	22.017.117	13.975.142	8.041.975	58%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	317.714.776	306.768.775	10.946.001	4%