

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT 830.133.786-2

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

	may-22	abr-22	VARIACION	%
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	262.738.618	254.689.696	8.048.922	3%
Caja	600.000	600.000	-	0%
Bancos	262.138.618	254.089.696	8.048.922	3%
INVERSIONES CORTO PLAZO	1.920.809	1.907.828	12.982	1%
CUENTAS POR COBRAR	65.714.238	69.699.589	-3.985.351	-6%
Cuotas de Administración	62.299.028	64.246.879	-1.947.851	-3%
Cuota Extraordinaria	1.343.550	1.343.550	-	0%
Cuotas parqueadero	3.388.000	4.331.000	-943.000	-22%
Inasistencia Asamblea y otras cuotas	1.253.350	2.385.850	-1.132.500	-47%
Consignaciones por identificar	- 2.569.690	- 2.607.690	38.000	-1%
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	- 20.887.675	- 20.887.675	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64.700	4.365.928	-4.301.228	-99%
Anticipos a contratistas y proveedores		4.301.228	-4.301.228	-100%
Otros (chip acceso)	64.700	64.700	-	0%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	11.192.764	14.923.687	-3.730.923	-25%
Poliza de Seguros	11.192.764	14.923.687	-3.730.923	-25%
TOTAL ACTIVO	320.743.454	324.699.052	-3.955.598	-1%
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	93.724.341	86.474.088	7.250.253	8%
Servicios Públicos	3.939.000	3.939.000	-	0%
Mant Ascensores	3.017.738	3.598.563	-580.825	-16%
Honorarios	8.995.000	9.053.488	-58.488	-1%
Asistente Administrativa	2.412.477	2.412.477	-	0%
Servicio Vigilancia	47.754.257	47.754.257	-	0%
Servicio de Aseo y elementos	10.442.565	10.363.052	79.513	1%
Mant Equipos bombas-Planta elec	503.700	1.898.584	-1.394.884	-73%
Mant Jardines	357.200	357.200	-	0%
Mant locativos	8.950.235	3.323.400	5.626.835	169%
Mant Otros equipos	2.350.940	160.650	2.190.290	1363%
Mant Puertas	322.000	1.022.000	-700.000	-68%
Otros gastos- Ferreteria- Caja menor	3.762.171	1.974.174	1.787.997	91%
Retención en la Fuente	917.058	617.243	299.815	49%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.530.514	18.935.973	594.541	3%
Cuotas de Administración	19.530.514	18.935.973	594.541	3%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	409.608	352.667	56.941	16%
Honorarios juridicos	409.608	352.667	56.941	16%
TOTAL PASIVO	113.664.463	105.762.728	7.901.735	7%
PATRIMONIO				
Fondo De Imprevistos	-	4.603.051	-4.603.051	-100%
Fondo otros ingresos para obras menores	16.629.550	14.365.707	2.263.843	16%
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	29.924.273	-	0%
Fondo Obra Of Adm y area serv grales	97.087.709	97.087.709	-	0%
Fondo Correo Corporativo	600.000	600.000	-	0%
Fondo Cerramiento costado sur y norte	32.138.449	26.596.398	5.542.051	21%
Excedente o Déficit(-) del Ejercicio	17.279.436	32.339.613	-15.060.177	-47%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320.743.454	324.699.053	-3.955.599	-1%