

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT 830.133.786-2

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

| | jun-22 | may-22 | VARIACION | % |
|--|--------------|--------------|------------|------|
| ACTIVO | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE | 260.171.539 | 262.738.618 | -2.567.079 | -1% |
| Caja | 600.000 | 600.000 | - | 0% |
| Bancos | 259.571.539 | 262.138.618 | -2.567.079 | -1% |
| INVERSIONES CORTO PLAZO | 1.927.113 | 1.920.809 | 6.304 | 0% |
| CUENTAS POR COBRAR | 64.030.280 | 65.714.238 | -1.683.958 | -3% |
| Cuotas de Administración | 61.248.670 | 62.299.028 | -1.050.358 | -2% |
| Cuota Extraordinaria | 1.343.550 | 1.343.550 | - | 0% |
| Cuotas parqueadero | 2.838.000 | 3.388.000 | -550.000 | -16% |
| Inasistencia Asamblea y otras cuotas | 1.126.750 | 1.253.350 | -126.600 | -10% |
| Consignaciones por identificar | - 2.526.690 | - 2.569.690 | 43.000 | -2% |
| PROVISION CUENTAS POR COBRAR | - 20.887.675 | - 20.887.675 | - | 0% |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 214.700 | 64.700 | 150.000 | 232% |
| Anticipos a contratistas y proveedores | 150.000 | | 150.000 | 0% |
| Otros (chip acceso) | 64.700 | 64.700 | - | 0% |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 7.461.841 | 11.192.764 | -3.730.923 | -33% |
| Poliza de Seguros | 7.461.841 | 11.192.764 | -3.730.923 | -33% |
| TOTAL ACTIVO | 312.917.798 | 320.743.454 | -7.825.656 | -2% |
| PASIVO | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 89.919.731 | 93.724.341 | -3.804.611 | -4% |
| Servicios Públicos | 3.939.000 | 3.939.000 | - | 0% |
| Mant Ascensores | 3.017.738 | 3.017.738 | - | 0% |
| Honorarios | 8.642.859 | 8.995.000 | -352.141 | -4% |
| 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 | 10.442.565 | - | 0% |
| Mant Equipos bombaS-Planta elec | 2.390.004 | 503.700 | 1.886.304 | 374% |
| Mant Jardines | 357.200 | 357.200 | - | 0% |
| Mant locativos | 503.470 | 8.950.235 | -8.446.765 | -94% |
| Mant Otros equipos | 6.143.598 | 2.350.940 | 3.792.658 | 161% |
| Mant Puertas | 322.000 | 322.000 | - | 0% |
| Otros gastos- Ferreteria- Caja menor | 3.419.337 | 3.762.171 | -342.835 | -9% |
| Retención en la Fuente | 575.226 | 917.058 | -341.832 | -37% |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 15.886.755 | 19.530.514 | -3.643.759 | -19% |
| Cuotas de Administración | 15.886.755 | 19.530.514 | -3.643.759 | -19% |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 25.749 | 409.608 | -383.859 | -94% |
| Honorarios juridicos | 25.749 | 409.608 | -383.859 | -94% |
| TOTAL PASIVO | 105.832.235 | 113.664.463 | -7.832.229 | -7% |
| PATRIMONIO | | | | |
| Fondo De Imprevistos | 207.085.564 | 207.078.991 | 6.573 | 0% |
| Fondo De Imprevistos | | | - | 0% |
| Fondo otros ingresos para obras menores | 18.718.654 | 16.629.550 | 2.089.104 | 13% |
| 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 | 33.077.449 | 32.138.449 | 939.000 | 3% |
| Excedente o Déficit(-) del Ejercicio | 14.257.905 | 17.279.436 | -3.021.531 | -17% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 312.917.798 | 320.743.454 | -7.825.656 | -2% |