

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT 830.133.786-2

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

	jul-22	jun-22	VARIACION	%
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	264.435.004	260.171.539	4.263.465	2%
Caja	600.000	600.000	-	0%
Bancos	263.835.004	259.571.539	4.263.465	2%
INVERSIONES CORTO PLAZO	1.933.498	1.927.113	6.385	0%
CUENTAS POR COBRAR	68.228.579	64.030.280	4.198.299	7%
Cuotas de Administración	64.529.452	61.248.670	3.280.782	5%
Cuota Extraordinaria	1.343.550	1.343.550	-	0%
Cuotas parqueadero	3.122.000	2.838.000	284.000	10%
Inasistencia Asamblea y otras cuotas	1.441.267	1.126.750	314.517	28%
Consignaciones por identificar	- 2.207.690	- 2.526.690	319.000	-13%
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	- 20.887.675	- 20.887.675	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64.700	214.700	-150.000	-70%
Anticipos a contratistas y proveedores		150.000	-150.000	-100%
Otros (chip acceso)	64.700	64.700	-	0%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.730.918	7.461.841	-3.730.923	-50%
Poliza de Seguros	3.730.918	7.461.841	-3.730.923	-50%
TOTAL ACTIVO	317.505.024	312.917.798	4.587.226	1%
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	87.349.503	89.919.731	-2.570.228	-3%
Servicios Públicos	3.939.000	3.939.000	-	0%
Mant Ascensores	3.017.737	3.017.738	-1	0%
Honorarios	7.665.000	8.642.859	-977.859	-11%
Asistente Administrativa	2.412.477	2.412.477	-	0%
Servicio Vigilancia	47.754.257	47.754.257	-	0%
Servicio de Aseo y elementos	11.138.665	10.442.565	696.100	7%
Mant Equipos bombas-Planta elec	2.151.129	2.390.004	-238.875	-10%
Mant Jardines	357.200	357.200	-	0%
Mant locativos	1.181.200	503.470	677.730	135%
Mant Otros equipos	3.449.323	6.143.598	-2.694.275	-44%
Mant Puertas	435.050	322.000	113.050	35%
Otros gastos- Ferreteria- Caja menor	3.465.964	3.419.337	46.628	1%
Retención en la Fuente	382.501	575.226	-192.725	-34%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.124.396	15.886.755	-3.762.359	-24%
Cuotas de Administración	12.124.396	15.886.755	-3.762.359	-24%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	454.148	25.749	428.399	1664%
Honorarios juridicos	454.148	25.749	428.399	1664%
TOTAL PASIVO	99.928.047	105.832.235	-5.904.188	-6%
PATRIMONIO				
Fondo De Imprevistos			-	0%
Fondo otros ingresos para obras menores	18.718.654	18.718.654	-0	0%
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	34.016.449	33.077.449	939.000	3%
Excedente o Déficit(-) del Ejercicio	23.810.319	14.257.905	9.552.414	67%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	317.505.024	312.917.798	4.587.226	1%