

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

	ago-22	jul-22	VARIACION	%
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	277.525.112	264.435.004	13.090.108	5%
Caja	600.000	600.000	-	0%
Bancos	276.925.112	263.835.004	13.090.108	5%
INVERSIONES CORTO PLAZO	1.933.498	1.933.498	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	67.496.133	68.228.579	-732.446	-1%
Cuotas de Administración	64.052.256	64.529.452	-477.196	-1%
Cuota Extraordinaria	1.343.550	1.343.550	-	0%
Cuotas parqueadero	3.304.000	3.122.000	182.000	6%
Inasistencia Asamblea y otras cuotas	1.352.017	1.441.267	-89.250	-6%
Consignaciones por identificar	- 2.555.690	- 2.207.690	-348.000	16%
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	-20.887.675	-20.887.675	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.664.700	64.700	2.600.000	4019%
Anticipos a contratistas y proveedores	2.600.000		2.600.000	0%
Otros (chip acceso)	64.700	64.700	-	0%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	57.048.506	3.730.918	53.317.588	1429%
Poliza de Seguros	57.048.506	3.730.918	53.317.588	1429%
TOTAL ACTIVO	385.780.274	317.505.024	68.275.250	22%
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	94.638.938	87.349.503	7.289.435	8%
Servicios Públicos	6.203.400	3.939.000	2.264.400	57%
Mant Ascensores	4.398.162	3.017.737	1.380.425	46%
Honorarios	8.043.000	7.665.000	378.000	5%
Asistente Administrativa	2.412.477	2.412.477	-	0%
Servicio Vigilancia		47.754.257	-47.754.257	-100%
Servicio de Aseo y elementos	10.061.765	11.138.665	-1.076.900	-10%
Mant Equipos bombaS-Planta elec	1.073.869	2.151.129	-1.077.260	-50%
Mant Jardines	357.200	357.200	-	0%
Mant locativos	597.500	1.181.200	-583.700	-49%
Mant Otros equipos	1.107.000	3.449.323	-2.342.323	-68%
Mant Puertas	322.000	435.050	-113.050	-26%
Otros gastos- Ferreteria- Caja menor	2.764.753	3.465.964	-701.211	-20%
Poliza de seguros	57.048.506		57.048.506	0%
Retención en la Fuente	249.306	382.501	-133.195	-35%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.198.750	12.124.396	74.354	1%
Cuotas de Administración	12.198.750	12.124.396	74.354	1%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	454.148	454.148	-	0%
Honorarios jurídicos	454.148	454.148	-	0%
TOTAL PASIVO	107.291.836	99.928.047	7.363.789	7%
PATRIMONIO				
Fondo De Imprevistos	278.488.438	217.576.977	60.911.461	28%
Fondo De Imprevistos			-	0%
Fondo otros ingresos para obras menores	24.516.840	18.718.654	5.798.186	31%
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	96.181.584	97.087.709	-906.125	-1%
Fondo Correo Corporativo	520.000	600.000	-80.000	-13%
Fondo Cerramiento costado sur y norte	34.955.449	34.016.449	939.000	3%
Fondo CCTV y Citofonia	47.848.169		47.848.169	0%
Excedente o Déficit(-) del Ejercicio	31.122.550	23.810.319	7.312.231	31%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	385.780.274	317.505.024	68.275.250	22%