

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.

04/20/21

BALANCE DE PRUEBA

05:37:31

Periodo: Enero a Marzo Año: 2021

Página 1

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /20	Movimiento		Saldo Mar/21
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	303,347,469.40	384,946,318.01	378,518,599.68	309,775,187.73
11	DISPONIBLE	44,330,503.40	239,961,318.01	231,699,382.68	52,592,438.73
1105	CAJA	3,588,728.00	120,708,000.00	119,261,560.00	5,035,168.00
110505	CAJA GENERAL	3,188,728.00	120,708,000.00	119,261,560.00	4,635,168.00
110510	CAJA MENOR	400,000.00			400,000.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	40,741,775.40	119,253,318.01	112,437,822.68	47,557,270.73
112005	BANCOS	40,741,775.40	119,253,318.01	112,437,822.68	47,557,270.73
11200506	RECAUDO 002300263635	6,926,036.41	116,493,597.67	111,509,564.44	11,910,069.64
11200507	FDO IMPREVISTOS 0023 0017 4170	24,327,503.14	851,361.53		25,178,864.67
11200508	PROYECTOS 0023 00190 9940	9,488,235.85	1,908,358.81	928,258.24	10,468,336.42
13	DEUDORES	232,590,700.00	144,985,000.00	144,849,000.00	232,726,700.00
1305	CLIENTES	230,623,700.00	142,785,000.00	143,349,000.00	230,059,700.00
130505	NACIONALES	230,623,700.00	142,785,000.00	143,349,000.00	230,059,700.00
13050501	ADMINISTRACION	210,280,100.00	129,365,000.00	126,931,700.00	212,713,400.00
13050503	USO ZONA DURA COMUN		13,420,000.00	11,109,100.00	2,310,900.00
13050504	EXTRAORDINARIA PORTERIA	860,000.00		229,000.00	631,000.00
13050505	EXTRAORDINARIA CANCHA	254,000.00		100,000.00	154,000.00
13050506	CAJAS DE GAS	662,000.00		224,000.00	438,000.00
13050507	RETROACTIVO CUOTAS DE	558,000.00		132,000.00	426,000.00
13050508	SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	5,663,000.00		754,000.00	4,909,000.00
13050509	MULTA CONVIVENCIA	826,000.00		433,000.00	393,000.00
13050510	EXTRAORDINARIA CCTV	1,620,000.00		306,000.00	1,314,000.00
13050511	EXTRAORDINARIA CANALETAS	9,900,600.00		3,130,200.00	6,770,400.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	1,610,000.00	500,000.00	500,000.00	1,610,000.00
133010	A CONTRATISTAS	1,610,000.00	500,000.00	500,000.00	1,610,000.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A		1,700,000.00	1,000,000.00	700,000.00
136595	PRESTAMOS		1,700,000.00	1,000,000.00	700,000.00
1399	PROVISIONES	357,000.00			357,000.00
139975	DEUDORES VARIOS	357,000.00			357,000.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,966,085.00			2,966,085.00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,600,000.00			1,600,000.00
152001	MAQUINARIA	1,600,000.00			1,600,000.00
15200101	OTROS	1,600,000.00			1,600,000.00
1524	EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQU	13,479,716.00			13,479,716.00

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.

04/20/21

BALANCE DE PRUEBA

05:37:31

Periodo: Enero a Marzo Año: 2021

Página 2

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /20	Movimiento Ene/21 a Mar/21		Saldo Mar/21
			Debito	Credito	
152405	MUEBLES Y ENSERES	13,479,716.00			13,479,716.00
1528	EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	44,046,182.00			44,046,182.00
152805	EQ.PROCESAMIENTO DATOS	41,863,369.00			41,863,369.00
15280501	COMPUTADOR	38,531,369.00			38,531,369.00
15280502	RADIOS DE COMUNICACION	3,332,000.00			3,332,000.00
152810	MONOTORES	2,182,813.00			2,182,813.00
15281001	MONITORES	2,182,813.00			2,182,813.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-56,159,813.00			-56,159,813.00
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	-55,739,932.00			-55,739,932.00
15921001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-55,739,932.00			-55,739,932.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-419,881.00			-419,881.00
15922001	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-419,881.00			-419,881.00
17	DIFERIDOS	23,460,181.00		1,970,217.00	21,489,964.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23,460,181.00		1,970,217.00	21,489,964.00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	23,460,181.00		1,970,217.00	21,489,964.00
17052001	SEGUROS	23,460,181.00		1,970,217.00	21,489,964.00
2	PASIVO	46,499,448.00	116,729,007.00	106,008,822.00	35,779,263.00
23	CUENTAS POR PAGAR	16,860,922.00	40,662,052.00	31,900,524.00	8,099,394.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10,966,622.00	22,945,652.00	14,496,000.00	2,516,970.00
233525	HONORARIOS		12,000,000.00	14,496,000.00	2,496,000.00
233555	SEGUROS	10,966,622.00	10,945,652.00		20,970.00
23355501	SEGUROS	10,966,622.00	10,945,652.00		20,970.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	48,000.00	144,000.00	198,183.00	102,183.00
236515	HONORARIOS		96,000.00	144,000.00	48,000.00
23651501	HONORARIOS 10%		96,000.00	144,000.00	48,000.00
236540	COMPRAS			54,183.00	54,183.00
23654001	COMPRAS 3.5%			54,183.00	54,183.00
236580	CANCELACION RETENCION	48,000.00	48,000.00		0.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE	3,373,300.00	10,222,900.00	10,034,202.00	3,184,602.00
237005	APORTES E.P.S.	1,932,100.00	5,742,000.00	5,585,184.00	1,775,284.00
23700501	APORTES EPS	1,932,100.00	5,742,000.00	5,585,184.00	1,775,284.00
237006	APORTES A.R.P.	141,600.00	442,300.00	462,003.00	161,303.00
23700601	APORTES A.R.P	141,600.00	442,300.00	462,003.00	161,303.00
237010	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS	1,299,600.00	4,038,600.00	3,987,015.00	1,248,015.00

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.

04/20/21

BALANCE DE PRUEBA

05:37:31

Periodo: Enero a Marzo Año: 2021

Página 3

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /20	Movimiento Ene/21 a Mar/21		Saldo Mar/21
			Debito	Credito	
23701001	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS	1,299,600.00	4,038,600.00	3,987,015.00	1,248,015.00
2380	ACREEDORES VARIOS	2,473,000.00	7,349,500.00	7,172,139.00	2,295,639.00
238030	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION	2,473,000.00	7,349,500.00	7,172,139.00	2,295,639.00
23803001	FONDO DE CESANTIAS Y PENSION	2,473,000.00	7,349,500.00	7,172,139.00	2,295,639.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	6,808,492.00	48,775,347.00	47,844,743.00	5,877,888.00
2505	SALARIOS POR PAGAR		47,781,105.00	47,844,743.00	63,638.00
250505	SALARIOS POR PAGAR		47,781,105.00	47,844,743.00	63,638.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	6,808,492.00	994,242.00		5,814,250.00
252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	6,808,492.00	994,242.00		5,814,250.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	16,582,729.00	16,634,048.00	10,443,195.00	10,391,876.00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	16,582,729.00	16,634,048.00	10,443,195.00	10,391,876.00
261005	CESANTIAS	14,806,008.00	14,806,008.00	4,060,395.00	4,060,395.00
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,776,721.00	1,776,958.00	487,263.00	487,026.00
261015	VACACIONES			1,835,142.00	1,835,142.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS		51,082.00	4,060,395.00	4,009,313.00
27	DIFERIDOS	5,671,300.00	10,182,300.00	14,962,100.00	10,451,100.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	5,671,300.00	10,182,300.00	14,962,100.00	10,451,100.00
270550	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	5,671,300.00	10,182,300.00	14,962,100.00	10,451,100.00
28	OTROS PASIVOS	576,005.00	475,260.00	858,260.00	959,005.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	576,005.00	475,260.00	858,260.00	959,005.00
280505	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	576,005.00	475,260.00	858,260.00	959,005.00
28050501	BANCO DAVIVIENDA	576,005.00	475,260.00	858,260.00	959,005.00
3	PATRIMONIO	256,844,021.40		1,338,861.00	258,182,882.40
33	RESERVAS	32,982,744.00		1,338,861.00	34,321,605.00
3315	RESERVAS OCASIONALES	32,982,744.00		1,338,861.00	34,321,605.00
331595	FONDO DE RESERVA	32,982,744.00		1,338,861.00	34,321,605.00
33159501	FONDO DE RESERVA	32,982,744.00		1,338,861.00	34,321,605.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-38,151,390.39			-38,151,390.39
3610	PERDIDAD DEL EJERCICIO	-38,151,390.39			-38,151,390.39
361001	PERDIDAS ACUMULADAS	-38,151,390.39			-38,151,390.39
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS	262,012,667.79			262,012,667.79
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES	262,012,667.79			262,012,667.79
370505	UTILIDADES O EXCEDENTES	262,012,667.79			262,012,667.79
4	INGRESOS		18,450,897.00	147,439,980.01	128,989,083.01

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.

04/20/21

BALANCE DE PRUEBA

05:37:31

Periodo: Enero a Marzo Año: 2021

Página 4

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /20	Movimiento Ene/21 a Mar/21		Saldo Mar/21
			Debito	Credito	
41	OPERACIONALES		18,450,000.00	142,955,000.00	124,505,000.00
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR		20,000.00	142,955,000.00	142,935,000.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION		20,000.00	142,955,000.00	142,935,000.00
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION			129,360,000.00	129,360,000.00
41701003	USO ZONA DURA COMUN		20,000.00	13,420,000.00	13,400,000.00
41701005	PARQUEADERO ADICIONAL MOTO			175,000.00	175,000.00
4175	DESCUENTOS		18,430,000.00		-18,430,000.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO		18,430,000.00		-18,430,000.00
42	NO OPERACIONALES		897.00	4,484,980.01	4,484,083.01
4210	FINANCIEROS			11,077.01	11,077.01
421005	INTERESES			11,077.01	11,077.01
42100501	BANCO DAVIVIENDA			11,077.01	11,077.01
4250	RECUPERACIONES			4,473,341.00	4,473,341.00
425050	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y			4,473,341.00	4,473,341.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL			21,000.00	21,000.00
42505003	INGRESO G Y M			1,113,000.00	1,113,000.00
42505004	APORTE ZONA DURA			2,808,000.00	2,808,000.00
42505005	ELABORACION CARNETS			95,000.00	95,000.00
42505006	CALCOMANIA VEHICULOS			23,000.00	23,000.00
42505011	INCAPACIDADES PAGADAS			263,341.00	263,341.00
42505012	VENTA DE RECICLAJE			150,000.00	150,000.00
4295	DIVERSOS		897.00	562.00	-335.00
429581	AJUSTE AL PESO		897.00	562.00	-335.00
5	EGRESOS		113,293,479.68	113,439.00	113,180,040.68
51	OPERACIONALES DE		112,151,802.00	90,000.00	112,061,802.00
5105	GASTOS DE PERSONAL		77,602,398.00		77,602,398.00
510506	SUELDOS		43,790,438.00		43,790,438.00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		1,385,114.00		1,385,114.00
510527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		3,966,054.00		3,966,054.00
510530	CESANTIAS		4,060,395.00		4,060,395.00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS		487,263.00		487,263.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS		4,060,395.00		4,060,395.00
510539	VACACIONES		1,835,142.00		1,835,142.00
510540	PRIMAS EXTRALEGALES (BONO		2,786,044.00		2,786,044.00

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.

04/20/21

BALANCE DE PRUEBA

05:37:31

Periodo: Enero a Marzo Año: 2021

Página 5

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /20	Movimiento		Saldo Mar/21
			Debito	Credito	
510551	DOTACION SUMINISTRADA A		1,692,139.00		1,692,139.00
510568	AP.ADMINISTRADORAS DE RIESGOS		462,003.00		462,003.00
510569	APORTE A E.P.S.		3,763,248.00		3,763,248.00
510570	AP.FONDOS DE PENSIONES Y/O		5,327,154.00		5,327,154.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		1,770,144.00		1,770,144.00
510575	APORTES I.C.B.F.		1,331,790.00		1,331,790.00
510578	SENA		885,075.00		885,075.00
5110	HONORARIOS		3,780,000.00		3,780,000.00
511010	REVISORIA FISCAL		1,440,000.00		1,440,000.00
511030	ASESORIA FINANCIERA		2,340,000.00		2,340,000.00
5130	SEGUROS		1,970,217.00		1,970,217.00
513020	VIDA COLECTIVA		1,970,217.00		1,970,217.00
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD		1,970,217.00		1,970,217.00
5135	SERVICIOS		19,930,162.00		19,930,162.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		317,542.00		317,542.00
513530	ENERGIA ELECTRICA		7,478,430.00		7,478,430.00
513535	TELEFONO		786,190.00		786,190.00
513555	GAS		68,000.00		68,000.00
51355501	GAS SALON JARDIN		68,000.00		68,000.00
513570	SUPERVISOR SEGURIDAD		3,600,000.00		3,600,000.00
513580	SERVICIO DE ADMINISTRACION		6,000,000.00		6,000,000.00
513585	INSTRUCTOR G Y M		1,680,000.00		1,680,000.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,915,889.00		2,915,889.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		2,429,199.00		2,429,199.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES		2,351,299.00		2,351,299.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN		77,900.00		77,900.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y		486,690.00		486,690.00
51452501	COMPUTACIÓN		486,690.00		486,690.00
5150	ADECUACION E INSTALACION		1,171,560.00		1,171,560.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		1,171,560.00		1,171,560.00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS		247,000.00		247,000.00
51501506	PROYECTO CANALES		924,560.00		924,560.00
5195	DIVERSOS		4,781,576.00	90,000.00	4,691,576.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1,124,200.00		1,124,200.00

BALANCE DE PRUEBA

Periodo: Enero a Marzo Año: 2021

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /20	Movimiento Ene/21 a Mar/21		Saldo Mar/21
			Debito	Credito	
51952501	ELEMENTOS DE ASEO		1,089,200.00		1,089,200.00
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA		35,000.00		35,000.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		531,000.00		531,000.00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		531,000.00		531,000.00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		260,000.00		260,000.00
51953501	COMBUSTIBLES		260,000.00		260,000.00
519545	TAXIS Y BUSES		159,000.00		159,000.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA		159,000.00		159,000.00
519570	DAÑOS A TERCEROS		200,000.00	90,000.00	110,000.00
519575	GTOS ASAMBLEA		1,168,515.00		1,168,515.00
519595	OTROS		1,338,861.00		1,338,861.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS		1,338,861.00		1,338,861.00
53	NO OPERACIONALES		1,141,677.68	23,439.00	1,118,238.68
5305	FINANCIEROS		665,477.68		665,477.68
530505	GASTOS BANCARIOS		665,477.68		665,477.68
53050501	BANCO DAVIVIENDA		665,477.68		665,477.68
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		476,200.00	23,439.00	452,761.00
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS		476,200.00	23,439.00	452,761.00
	DEBITOS	303,347,469.40	498,239,797.69	378,632,038.68	422,955,228.41
	CREDITOS	303,343,469.40	135,179,904.00	254,787,663.01	422,951,228.41
	DIFERENCIA	4,000.00	633,419,701.69	633,419,701.69	4,000.00

Resumen

Activos:	309,775,187.73
Pasivos:	35,779,263.00
Patrimonio:	258,182,882.40
Utilidad o Pérdida:	15,809,042.33