

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.

09/15/21

BALANCE DE PRUEBA

03:50:58

Periodo: Agosto a Agosto Año: 2021

Página 1

Cuenta	Nombre	Saldo Jul/21	Movimiento Ago/21 a Ago/21		Saldo Ago/21
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	334,022,249.43	131,082,942.83	145,838,950.05	319,266,242.21
11	DISPONIBLE	50,998,592.43	76,702,942.83	72,977,644.05	54,723,891.21
1105	CAJA	1,991,085.00	43,920,000.00	40,003,935.00	5,907,150.00
110505	CAJA GENERAL	1,591,085.00	43,920,000.00	40,003,935.00	5,507,150.00
110510	CAJA MENOR	400,000.00			400,000.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	49,007,507.43	32,782,942.83	32,973,709.05	48,816,741.21
112005	BANCOS	49,007,507.43	32,782,942.83	32,973,709.05	48,816,741.21
11200506	RECAUDO 002300263635	19,439,065.70	32,048,740.34	32,973,709.05	18,514,096.99
11200507	FDO IMPREVISTOS 0023 0017 4170	26,971,454.28	456,059.65		27,427,513.93
11200508	PROYECTOS 0023 00190 9940	2,596,987.45	278,142.84		2,875,130.29
13	DEUDORES	246,152,400.00	54,380,000.00	58,394,000.00	242,138,400.00
1305	CLIENTES	240,760,400.00	51,980,000.00	56,669,000.00	236,071,400.00
130505	NACIONALES	240,760,400.00	51,980,000.00	56,669,000.00	236,071,400.00
13050501	ADMINISTRACION	221,167,400.00	47,520,000.00	50,356,000.00	218,331,400.00
13050503	USO ZONA DURA COMUN	2,948,000.00	4,460,000.00	4,948,000.00	2,460,000.00
13050504	EXTRAORDINARIA PORTERIA	562,000.00		33,000.00	529,000.00
13050505	EXTRAORDINARIA CANCHA	140,000.00			140,000.00
13050506	CAJAS DE GAS	335,000.00			335,000.00
13050507	RETROACTIVO CUOTAS DE	4,046,000.00		1,038,000.00	3,008,000.00
13050508	SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	4,720,000.00			4,720,000.00
13050509	MULTA CONVIVENCIA	499,000.00		196,000.00	303,000.00
13050510	EXTRAORDINARIA CCTV	1,216,000.00		44,000.00	1,172,000.00
13050511	EXTRAORDINARIA CANALETAS	5,127,000.00		54,000.00	5,073,000.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	4,610,000.00			4,610,000.00
133010	A CONTRATISTAS	4,610,000.00			4,610,000.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A	425,000.00	2,400,000.00	1,725,000.00	1,100,000.00
136595	PRESTAMOS	425,000.00	2,400,000.00	1,725,000.00	1,100,000.00
1399	PROVISIONES	357,000.00			357,000.00
139975	DEUDORES VARIOS	357,000.00			357,000.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	946,085.00		1,500,000.00	-553,915.00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,580,000.00			2,580,000.00
152001	MAQUINARIA	2,580,000.00			2,580,000.00
15200101	OTROS	2,580,000.00			2,580,000.00
1524	EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQU	13,479,716.00			13,479,716.00

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.

09/15/21

BALANCE DE PRUEBA

03:50:58

Periodo: Agosto a Agosto Año: 2021

Página 2

Cuenta	Nombre	Saldo Jul/21	Movimiento Ago/21 a Ago/21		Saldo Ago/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	-59,159,813.00		1,500,000.00	-60,659,813.00
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	-57,239,932.00		750,000.00	-57,989,932.00
15921001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-57,239,932.00		750,000.00	-57,989,932.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-1,919,881.00		750,000.00	-2,669,881.00
15922001	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-1,919,881.00		750,000.00	-2,669,881.00
17	DIFERIDOS	35,925,172.00		12,967,306.00	22,957,866.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,925,172.00		12,967,306.00	22,957,866.00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	35,925,172.00		12,967,306.00	22,957,866.00
17052001	SEGUROS	35,925,172.00		12,967,306.00	22,957,866.00
2	PASIVO	75,878,008.00	41,834,759.00	39,271,129.00	73,314,378.00
23	CUENTAS POR PAGAR	44,188,388.00	19,777,134.00	16,444,548.00	40,855,802.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	38,051,512.00	13,294,734.00	10,489,420.00	35,246,198.00
233525	HONORARIOS	2,496,720.00	5,361,600.00	5,001,420.00	2,136,540.00
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		2,488,000.00	5,488,000.00	3,000,000.00
233555	SEGUROS	35,554,792.00	5,445,134.00		30,109,658.00
23355501	SEGUROS	35,554,792.00	5,445,134.00		30,109,658.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	483,508.00	416,000.00	161,680.00	229,188.00
236515	HONORARIOS	154,080.00	141,000.00	49,680.00	62,760.00
23651501	HONORARIOS 10%	154,080.00	141,000.00	49,680.00	62,760.00
236525	SERVICIOS	105,000.00	105,000.00		0.00
23652501	SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	105,000.00	105,000.00		0.00
236540	COMPRAS	224,428.00	170,000.00	112,000.00	166,428.00
23654001	COMPRAS 3.5%	13,183.00			13,183.00
23654002	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 1%	211,245.00	170,000.00	112,000.00	153,245.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE	3,186,944.00	3,547,300.00	3,371,086.00	3,010,730.00
237005	APORTES E.P.S.	1,786,595.00	1,968,100.00	1,888,080.00	1,706,575.00
23700501	APORTES EPS	1,786,595.00	1,968,100.00	1,888,080.00	1,706,575.00

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.

09/15/21

BALANCE DE PRUEBA

03:50:58

Periodo: Agosto a Agosto Año: 2021

Página 3

Cuenta	Nombre	Saldo Jul/21	Movimiento Ago/21 a Ago/21		Saldo Ago/21
			Debito	Credito	
237006	APORTES A.R.P.	185,188.00	159,900.00	154,001.00	179,289.00
23700601	APORTES A.R.P	185,188.00	159,900.00	154,001.00	179,289.00
237010	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS	1,215,161.00	1,419,300.00	1,329,005.00	1,124,866.00
23701001	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS	1,215,161.00	1,419,300.00	1,329,005.00	1,124,866.00
2380	ACREEDORES VARIOS	2,466,424.00	2,519,100.00	2,422,362.00	2,369,686.00
238030	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION	2,466,424.00	2,519,100.00	2,422,362.00	2,369,686.00
23803001	FONDO DE CESANTIAS Y PENSION	2,466,424.00	2,519,100.00	2,422,362.00	2,369,686.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	2,725,165.00	16,158,247.00	15,270,516.00	1,837,434.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	263,465.00	15,372,021.00	15,270,516.00	161,960.00
250505	SALARIOS POR PAGAR	263,465.00	15,372,021.00	15,270,516.00	161,960.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	2,461,700.00	786,226.00		1,675,474.00
252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	2,461,700.00	786,226.00		1,675,474.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	16,397,650.00	1,053,378.00	3,481,065.00	18,825,337.00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	16,397,650.00	1,053,378.00	3,481,065.00	18,825,337.00
261005	CESANTIAS	9,571,576.00	792,247.00	1,353,465.00	10,132,794.00
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,148,389.00	95,070.00	162,421.00	1,215,740.00
261015	VACACIONES	4,324,220.00		611,714.00	4,935,934.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	1,353,465.00	166,061.00	1,353,465.00	2,540,869.00
27	DIFERIDOS	11,172,800.00	4,133,000.00	3,819,000.00	10,858,800.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	11,172,800.00	4,133,000.00	3,819,000.00	10,858,800.00
270550	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	11,172,800.00	4,133,000.00	3,819,000.00	10,858,800.00
28	OTROS PASIVOS	1,394,005.00	713,000.00	256,000.00	937,005.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,394,005.00	713,000.00	256,000.00	937,005.00
280505	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	1,394,005.00	713,000.00	256,000.00	937,005.00
28050501	BANCO DAVIVIENDA	1,394,005.00	713,000.00	256,000.00	937,005.00
3	PATRIMONIO	259,544,075.40		907,462.00	260,451,537.40
33	RESERVAS	35,682,798.00		907,462.00	36,590,260.00
3315	RESERVAS OCASIONALES	35,682,798.00		907,462.00	36,590,260.00
331595	FONDO DE RESERVA	35,682,798.00		907,462.00	36,590,260.00
33159501	FONDO DE RESERVA	35,682,798.00		907,462.00	36,590,260.00
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

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.

09/15/21

BALANCE DE PRUEBA

03:50:58

Periodo: Agosto a Agosto Año: 2021

Página 4

Cuenta	Nombre	Saldo Jul/21	Movimiento Ago/21 a Ago/21		Saldo Ago/21
			Debito	Credito	
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	331,011,399.48	7,690,000.00	53,017,311.83	376,338,711.31
41	OPERACIONALES	318,365,000.00	7,690,000.00	52,030,000.00	362,705,000.00
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR	364,205,000.00	40,000.00	52,030,000.00	416,195,000.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	364,205,000.00	40,000.00	52,030,000.00	416,195,000.00
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	332,591,000.00		47,520,000.00	380,111,000.00
41701003	USO ZONA DURA COMUN	31,239,000.00	40,000.00	4,460,000.00	35,659,000.00
41701005	PARQUEADERO ADICIONAL MOTO	375,000.00		50,000.00	425,000.00
4175	DESCUENTOS	-45,840,000.00	7,650,000.00		-53,490,000.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-45,840,000.00	7,650,000.00		-53,490,000.00
42	NO OPERACIONALES	12,646,399.48		987,311.83	13,633,711.31
4210	FINANCIEROS	28,961.48		4,311.83	33,273.31
421005	INTERESES	28,961.48		4,311.83	33,273.31
42100501	BANCO DAVIVIENDA	28,961.48		4,311.83	33,273.31
4250	RECUPERACIONES	12,617,773.00		983,000.00	13,600,773.00
425050	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y	12,617,773.00		983,000.00	13,600,773.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	36,000.00		5,000.00	41,000.00
42505003	INGRESO G Y M	2,948,000.00		201,000.00	3,149,000.00
42505004	APORTE ZONA DURA	5,545,000.00		732,000.00	6,277,000.00
42505005	ELABORACION CARNETS	210,000.00		40,000.00	250,000.00
42505006	CALCOMANIA VEHICULOS	64,000.00		5,000.00	69,000.00
42505008	MULTAS CONVIVENCIA MASCOTA	204,000.00			204,000.00
42505010	INGRESOS RECIBIDOS PARA	120,000.00			120,000.00
42505011	INCAPACIDADES PAGADAS	3,340,773.00			3,340,773.00
42505012	VENTA DE RECICLAJE	150,000.00			150,000.00
4295	DIVERSOS	-335.00			-335.00
429581	AJUSTE AL PESO	-335.00			-335.00
5	EGRESOS	332,415,233.45	58,427,151.05		390,842,384.50
51	OPERACIONALES DE	329,707,569.00	58,149,957.00		387,857,526.00
5105	GASTOS DE PERSONAL	185,002,472.00	26,076,234.00		211,078,706.00
510506	SUELDOS	105,750,682.00	13,903,291.00		119,653,973.00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	2,915,662.00	957,473.00		3,873,135.00
510527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	9,616,460.00	1,334,327.00		10,950,787.00

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.

09/15/21

BALANCE DE PRUEBA

03:50:58

Periodo: Agosto a Agosto Año: 2021

Página 5

Cuenta	Nombre	Saldo Jul/21	Movimiento Ago/21 a Ago/21		Saldo Ago/21
			Debito	Credito	
510530	CESANTIAS	9,571,576.00	1,353,465.00		10,925,041.00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,148,626.00	162,421.00		1,311,047.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	9,571,576.00	1,353,465.00		10,925,041.00
510539	VACACIONES	4,324,220.00	611,714.00		4,935,934.00
510540	PRIMAS EXTRALEGALES (BONO	6,603,311.00	891,395.00		7,494,706.00
510551	DOTACION SUMINISTRADA A	3,329,135.00	931,779.00		4,260,914.00
510568	AP.ADMINISTRADORAS DE RIESGOS	1,089,088.00	154,001.00		1,243,089.00
510569	APORTE A E.P.S.	8,929,091.00	1,268,906.00		10,197,997.00
510570	AP.FONDOS DE PENSIONES Y/O	12,754,498.00	1,824,994.00		14,579,492.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	4,172,792.00	590,048.00		4,762,840.00
510575	APORTES I.C.B.F.	3,139,352.00	443,930.00		3,583,282.00
510578	SENA	2,086,403.00	295,025.00		2,381,428.00
5110	HONORARIOS	9,128,700.00	1,304,100.00		10,432,800.00
511010	REVISORIA FISCAL	3,477,600.00	496,800.00		3,974,400.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	5,651,100.00	807,300.00		6,458,400.00
5130	SEGUROS	39,404,233.00	12,967,306.00		52,371,539.00
513020	VIDA COLECTIVA	39,404,233.00	12,967,306.00		52,371,539.00
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	39,404,233.00	12,967,306.00		52,371,539.00
5135	SERVICIOS	48,944,906.00	6,821,072.00		55,765,978.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,449,546.00	359,712.00		1,809,258.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	18,277,880.00	2,448,820.00		20,726,700.00
513535	TELEFONO	1,813,150.00	256,530.00		2,069,680.00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	19,500.00			19,500.00
51354001	CORREO	19,500.00			19,500.00
513555	GAS	95,030.00	9,010.00		104,040.00
51355501	GAS SALON JARDIN	95,030.00	9,010.00		104,040.00
513560	SGST Y PROTECCION DATOS	640,800.00			640,800.00
513570	SUPERVISOR SEGURIDAD	8,694,000.00	1,242,000.00		9,936,000.00
513580	SERVICIO DE ADMINISTRACION	14,490,000.00	2,070,000.00		16,560,000.00
513585	INSTRUCTOR G Y M	3,465,000.00	435,000.00		3,900,000.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,510,616.00	1,599,202.00		30,109,818.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	27,176,926.00	871,202.00		28,048,128.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	6,814,722.00	871,202.00		7,685,924.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	939,980.00			939,980.00

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.

09/15/21

BALANCE DE PRUEBA

03:50:58

Periodo: Agosto a Agosto Año: 2021

Página 6

Cuenta	Nombre	Saldo Jul/21	Movimiento Ago/21 a Ago/21		Saldo Ago/21
			Debito	Credito	
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	138,800.00			138,800.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	11,493,443.00			11,493,443.00
51451007	FUMIGACION	1,005,319.00			1,005,319.00
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	321,062.00			321,062.00
51451012	MANTENIMIENTO PARQUEADERO	3,963,600.00			3,963,600.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	2,500,000.00			2,500,000.00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	112,000.00	248,000.00		360,000.00
514520	EQUIPO DE OFICINA		480,000.00		480,000.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	701,690.00			701,690.00
51452501	COMPUTACIÓN	701,690.00			701,690.00
514540	MANTENIMIENTO GY M	520,000.00			520,000.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	3,272,060.00	6,116,500.00		9,388,560.00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	664,234.00			664,234.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	2,607,826.00	6,116,500.00		8,724,326.00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	1,193,266.00	450,500.00		1,643,766.00
51501503	PROYECTO CAJAS DE GAS	240,000.00			240,000.00
51501505	MTO CERCA / CERRAMIENTO		5,666,000.00		5,666,000.00
51501506	PROYECTO CANALES	1,174,560.00			1,174,560.00
5160	DEPRECIACIONES	3,000,000.00	1,500,000.00		4,500,000.00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500,000.00	750,000.00		2,250,000.00
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	1,500,000.00	750,000.00		2,250,000.00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	1,500,000.00	750,000.00		2,250,000.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	1,500,000.00	750,000.00		2,250,000.00
5195	DIVERSOS	12,444,582.00	1,765,543.00		14,210,125.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	3,037,212.00	291,551.00		3,328,763.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	2,871,912.00	207,000.00		3,078,912.00
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	165,300.00	84,551.00		249,851.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,404,601.00	302,980.00		1,707,581.00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,404,601.00	302,980.00		1,707,581.00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630,000.00	135,000.00		765,000.00
51953501	COMBUSTIBLES	630,000.00	135,000.00		765,000.00
519545	TAXIS Y BUSES	251,200.00	128,550.00		379,750.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	251,200.00	128,550.00		379,750.00
519570	DAÑOS A TERCEROS	655,000.00			655,000.00

BALANCE DE PRUEBA

Periodo: Agosto a Agosto Año: 2021

Cuenta	Nombre	Saldo Jul/21	Movimiento Ago/21 a Ago/21		Saldo Ago/21
			Debito	Credito	
519575	GTOS ASAMBLEA	3,766,515.00			3,766,515.00
519595	OTROS	2,700,054.00	907,462.00		3,607,516.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	2,700,054.00	907,462.00		3,607,516.00
53	NO OPERACIONALES	2,707,664.45	277,194.05		2,984,858.50
5305	FINANCIEROS	1,601,603.45	200,194.05		1,801,797.50
530505	GASTOS BANCARIOS	1,601,603.45	200,194.05		1,801,797.50
53050501	BANCO DAVIVIENDA	1,601,603.45	200,194.05		1,801,797.50
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,106,061.00	77,000.00		1,183,061.00
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	1,106,061.00	77,000.00		1,183,061.00
	DEBITOS	666,437,482.88	189,510,093.88	145,838,950.05	710,108,626.71
	CREDITOS	666,433,482.88	49,524,759.00	93,195,902.83	710,104,626.71
	DIFERENCIA	4,000.00	239,034,852.88	239,034,852.88	4,000.00

Resumen

Activos:	319,266,242.21
Pasivos:	73,314,378.00
Patrimonio:	260,451,537.40
Utilidad o Pérdida:	-14,503,673.19