

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.

10/22/21

BALANCE DE PRUEBA

23:06:19

Periodo: Septiembre a Septiembre Año: 2021

Página 1

Cuenta	Nombre	Saldo Ago/21	Movimiento Sep/21 a Sep/21		Saldo Sep/21
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	319,216,242.21	129,384,852.08	138,307,687.36	310,293,406.93
11	DISPONIBLE	54,123,891.21	70,550,362.08	78,590,934.36	46,083,318.93
1105	CAJA	5,307,150.00	36,335,400.00	37,922,751.00	3,719,799.00
110505	CAJA GENERAL	4,907,150.00	36,335,400.00	37,922,751.00	3,319,799.00
110510	CAJA MENOR	400,000.00			400,000.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	48,816,741.21	34,214,962.08	40,668,183.36	42,363,519.93
112005	BANCOS	48,816,741.21	34,214,962.08	40,668,183.36	42,363,519.93
11200506	RECAUDO 002300263635	18,514,096.99	33,704,722.69	40,668,183.36	11,550,636.32
11200507	FDO IMPREVISTOS 0023 0017 4170	27,427,513.93	456,001.13		27,883,515.06
11200508	PROYECTOS 0023 00190 9940	2,875,130.29	54,238.26		2,929,368.55
13	DEUDORES	242,688,400.00	58,834,490.00	52,483,100.00	249,039,790.00
1305	CLIENTES	236,071,400.00	51,990,000.00	48,183,100.00	239,878,300.00
130505	NACIONALES	236,071,400.00	51,990,000.00	48,183,100.00	239,878,300.00
13050501	ADMINISTRACION	218,331,400.00	47,520,000.00	43,211,100.00	222,640,300.00
13050503	USO ZONA DURA COMUN	2,460,000.00	4,470,000.00	4,165,000.00	2,765,000.00
13050504	EXTRAORDINARIA PORTERIA	529,000.00		11,000.00	518,000.00
13050505	EXTRAORDINARIA CANCHA	140,000.00		20,000.00	120,000.00
13050506	CAJAS DE GAS	335,000.00			335,000.00
13050507	RETROACTIVO CUOTAS DE	3,008,000.00		526,000.00	2,482,000.00
13050508	SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	4,720,000.00		172,000.00	4,548,000.00
13050509	MULTA CONVIVENCIA	303,000.00		50,000.00	253,000.00
13050510	EXTRAORDINARIA CCTV	1,172,000.00			1,172,000.00
13050511	EXTRAORDINARIA CANALETAS	5,073,000.00		28,000.00	5,045,000.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	4,610,000.00	6,644,490.00	3,000,000.00	8,254,490.00
133010	A CONTRATISTAS	4,610,000.00	6,644,490.00	3,000,000.00	8,254,490.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A	1,650,000.00	200,000.00	1,300,000.00	550,000.00
136595	PRESTAMOS	1,650,000.00	200,000.00	1,300,000.00	550,000.00
1399	PROVISIONES	357,000.00			357,000.00
139975	DEUDORES VARIOS	357,000.00			357,000.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-553,915.00		750,000.00	-1,303,915.00
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.

10/22/21

BALANCE DE PRUEBA

23:06:19

Periodo: Septiembre a Septiembre Año: 2021

Página 2

Cuenta	Nombre	Saldo Ago/21	Movimiento Sep/21 a Sep/21		Saldo Sep/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	-60,659,813.00		750,000.00	-61,409,813.00
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	-57,989,932.00		375,000.00	-58,364,932.00
15921001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-57,989,932.00		375,000.00	-58,364,932.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-2,669,881.00		375,000.00	-3,044,881.00
15922001	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-2,669,881.00		375,000.00	-3,044,881.00
17	DIFERIDOS	22,957,866.00		6,483,653.00	16,474,213.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22,957,866.00		6,483,653.00	16,474,213.00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	22,957,866.00		6,483,653.00	16,474,213.00
17052001	SEGUROS	22,957,866.00		6,483,653.00	16,474,213.00
2	PASIVO	73,373,075.00	42,038,533.00	30,760,219.00	62,094,761.00
23	CUENTAS POR PAGAR	40,850,104.00	18,965,304.00	10,453,193.00	32,337,993.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	35,246,198.00	13,020,404.00	5,001,420.00	27,227,214.00
233525	HONORARIOS	2,136,540.00	4,554,300.00	5,001,420.00	2,583,660.00
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS		20,970.00		-20,970.00
23355001	TELEFONO		20,970.00		-20,970.00
233555	SEGUROS	30,109,658.00	5,445,134.00		24,664,524.00
23355501	SEGUROS	30,109,658.00	5,445,134.00		24,664,524.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	229,188.00		49,680.00	278,868.00
236515	HONORARIOS	62,760.00		49,680.00	112,440.00
23651501	HONORARIOS 10%	62,760.00		49,680.00	112,440.00
236540	COMPRAS	166,428.00			166,428.00
23654001	COMPRAS 3.5%	13,183.00			13,183.00
23654002	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 1%	153,245.00			153,245.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE	3,026,830.00	3,473,000.00	3,148,133.00	2,701,963.00
237005	APORTES E.P.S.	1,722,675.00	1,931,600.00	1,766,013.00	1,557,088.00
23700501	APORTES EPS	1,722,675.00	1,931,600.00	1,766,013.00	1,557,088.00

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.

10/22/21

BALANCE DE PRUEBA

23:06:19

Periodo: Septiembre a Septiembre Año: 2021

Página 3

Cuenta	Nombre	Saldo Ago/21	Movimiento Sep/21 a Sep/21		Saldo Sep/21
			Debito	Credito	
237006	APORTES A.R.P.	179,289.00	150,400.00	143,514.00	172,403.00
23700601	APORTES A.R.P	179,289.00	150,400.00	143,514.00	172,403.00
237010	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS	1,124,866.00	1,391,000.00	1,238,606.00	972,472.00
23701001	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS	1,124,866.00	1,391,000.00	1,238,606.00	972,472.00
2380	ACREEDORES VARIOS	2,347,888.00	2,471,900.00	2,253,960.00	2,129,948.00
238030	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION	2,347,888.00	2,471,900.00	2,253,960.00	2,129,948.00
23803001	FONDO DE CESANTIAS Y PENSION	2,347,888.00	2,471,900.00	2,253,960.00	2,129,948.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	1,901,829.00	15,069,857.00	13,969,000.00	800,972.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	226,355.00	14,003,898.00	13,969,000.00	191,457.00
250505	SALARIOS POR PAGAR	226,355.00	14,003,898.00	13,969,000.00	191,457.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1,675,474.00	1,065,959.00		609,515.00
252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	1,675,474.00	1,065,959.00		609,515.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	18,825,337.00	2,918,672.00	3,243,026.00	19,149,691.00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	18,825,337.00	2,918,672.00	3,243,026.00	19,149,691.00
261005	CESANTIAS	10,132,794.00	1,701,014.00	1,260,892.00	9,692,672.00
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,215,740.00	204,124.00	151,312.00	1,162,928.00
261015	VACACIONES	4,935,934.00	465,092.00	569,930.00	5,040,772.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	2,540,869.00	548,442.00	1,260,892.00	3,253,319.00
27	DIFERIDOS	10,858,800.00	4,804,700.00	2,816,000.00	8,870,100.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	10,858,800.00	4,804,700.00	2,816,000.00	8,870,100.00
270550	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	10,858,800.00	4,804,700.00	2,816,000.00	8,870,100.00
28	OTROS PASIVOS	937,005.00	280,000.00	279,000.00	936,005.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	937,005.00	280,000.00	279,000.00	936,005.00
280505	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	937,005.00	280,000.00	279,000.00	936,005.00
28050501	BANCO DAVIVIENDA	937,005.00	280,000.00	279,000.00	936,005.00
3	PATRIMONIO	260,451,537.40		453,731.00	260,905,268.40
33	RESERVAS	36,590,260.00		453,731.00	37,043,991.00
3315	RESERVAS OCASIONALES	36,590,260.00		453,731.00	37,043,991.00
331595	FONDO DE RESERVA	36,590,260.00		453,731.00	37,043,991.00
33159501	FONDO DE RESERVA	36,590,260.00		453,731.00	37,043,991.00
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.

10/22/21

BALANCE DE PRUEBA

23:06:19

Periodo: Septiembre a Septiembre Año: 2021

Página 4

Cuenta	Nombre	Saldo Ago/21	Movimiento Sep/21 a Sep/21		Saldo Sep/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	376,338,711.31	6,855,000.00	53,212,231.08	422,695,942.39
41	OPERACIONALES	362,705,000.00	6,855,000.00	52,040,000.00	407,890,000.00
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR	416,195,000.00	75,000.00	52,040,000.00	468,160,000.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	416,195,000.00	75,000.00	52,040,000.00	468,160,000.00
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	380,111,000.00		47,520,000.00	427,631,000.00
41701003	USO ZONA DURA COMUN	35,659,000.00	75,000.00	4,470,000.00	40,054,000.00
41701005	PARQUEADERO ADICIONAL MOTO	425,000.00		50,000.00	475,000.00
4175	DESCUENTOS	-53,490,000.00	6,780,000.00		-60,270,000.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-53,490,000.00	6,780,000.00		-60,270,000.00
42	NO OPERACIONALES	13,633,711.31		1,172,231.08	14,805,942.39
4210	FINANCIEROS	33,273.31		10,231.08	43,504.39
421005	INTERESES	33,273.31		10,231.08	43,504.39
42100501	BANCO DAVIVIENDA	33,273.31		10,231.08	43,504.39
4250	RECUPERACIONES	13,600,773.00		1,162,000.00	14,762,773.00
425050	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y	13,600,773.00		1,162,000.00	14,762,773.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	41,000.00		10,000.00	51,000.00
42505003	INGRESO G Y M	3,149,000.00		197,000.00	3,346,000.00
42505004	APORTE ZONA DURA	6,277,000.00		888,000.00	7,165,000.00
42505005	ELABORACION CARNETS	250,000.00		50,000.00	300,000.00
42505006	CALCOMANIA VEHICULOS	69,000.00		17,000.00	86,000.00
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	390,951,081.50	44,476,453.36	20,970.00	435,406,564.86
51	OPERACIONALES DE	387,966,223.00	44,184,475.00	20,970.00	432,129,728.00
5105	GASTOS DE PERSONAL	211,187,403.00	24,205,436.00		235,392,839.00
510506	SUELDOS	119,762,670.00	13,888,640.00		133,651,310.00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	3,873,135.00	560,279.00		4,433,414.00
510527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	10,950,787.00	1,334,286.00		12,285,073.00

BALANCE DE PRUEBA

Periodo: Septiembre a Septiembre Año: 2021

Cuenta	Nombre	Saldo Ago/21	Movimiento Sep/21 a Sep/21		Saldo Sep/21
			Debito	Credito	
510530	CESANTIAS	10,925,041.00	1,260,892.00		12,185,933.00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,311,047.00	151,312.00		1,462,359.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	10,925,041.00	1,260,892.00		12,185,933.00
510539	VACACIONES	4,935,934.00	569,930.00		5,505,864.00
510540	PRIMAS EXTRALEGALES (BONO	7,494,706.00	915,865.00		8,410,571.00
510551	DOTACION SUMINISTRADA A	4,260,914.00			4,260,914.00
510568	AP.ADMINISTRADORAS DE RIESGOS	1,243,089.00	143,514.00		1,386,603.00
510569	APORTE A E.P.S.	10,197,997.00	1,182,885.00		11,380,882.00
510570	AP.FONDOS DE PENSIONES Y/O	14,579,492.00	1,698,337.00		16,277,829.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	4,762,840.00	549,871.00		5,312,711.00
510575	APORTES I.C.B.F.	3,583,282.00	413,797.00		3,997,079.00
510578	SENA	2,381,428.00	274,936.00		2,656,364.00
5110	HONORARIOS	10,432,800.00	1,304,100.00		11,736,900.00
511010	REVISORIA FISCAL	3,974,400.00	496,800.00		4,471,200.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	6,458,400.00	807,300.00		7,265,700.00
5130	SEGUROS	52,371,539.00	6,483,653.00		58,855,192.00
513020	VIDA COLECTIVA	52,371,539.00	6,483,653.00		58,855,192.00
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	52,371,539.00	6,483,653.00		58,855,192.00
5135	SERVICIOS	55,765,978.00	7,254,110.00	20,970.00	62,999,118.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,809,258.00			1,809,258.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	20,726,700.00	2,698,950.00		23,425,650.00
513535	TELEFONO	2,069,680.00	80,350.00	20,970.00	2,129,060.00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	19,500.00			19,500.00
51354001	CORREO	19,500.00			19,500.00
513555	GAS	104,040.00	87,010.00		191,050.00
51355501	GAS SALON JARDIN	104,040.00	87,010.00		191,050.00
513560	SGST Y PROTECCION DATOS	640,800.00	640,800.00		1,281,600.00
513570	SUPERVISOR SEGURIDAD	9,936,000.00	1,242,000.00		11,178,000.00
513580	SERVICIO DE ADMINISTRACION	16,560,000.00	2,070,000.00		18,630,000.00
513585	INSTRUCTOR G Y M	3,900,000.00	435,000.00		4,335,000.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,109,818.00	2,174,115.00		32,283,933.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	28,048,128.00	872,150.00		28,920,278.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	7,685,924.00	616,300.00		8,302,224.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	939,980.00			939,980.00

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.

10/22/21

BALANCE DE PRUEBA

23:06:19

Periodo: Septiembre a Septiembre Año: 2021

Página 6

Cuenta	Nombre	Saldo Ago/21	Movimiento Sep/21 a Sep/21		Saldo Sep/21
			Debito	Credito	
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	138,800.00			138,800.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	11,493,443.00	255,850.00		11,749,293.00
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	360,000.00	180,000.00		540,000.00
514520	EQUIPO DE OFICINA	480,000.00			480,000.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	701,690.00	541,965.00		1,243,655.00
51452501	COMPUTACIÓN	701,690.00	541,965.00		1,243,655.00
514540	MANTENIMIENTO GY M	520,000.00	580,000.00		1,100,000.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	9,388,560.00			9,388,560.00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	664,234.00			664,234.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	8,724,326.00			8,724,326.00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	1,643,766.00			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	4,500,000.00	750,000.00		5,250,000.00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,250,000.00	375,000.00		2,625,000.00
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	2,250,000.00	375,000.00		2,625,000.00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	2,250,000.00	375,000.00		2,625,000.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	2,250,000.00	375,000.00		2,625,000.00
5195	DIVERSOS	14,210,125.00	2,013,061.00		16,223,186.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	3,328,763.00	588,800.00		3,917,563.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	3,078,912.00	588,800.00		3,667,712.00
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	249,851.00			249,851.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,707,581.00	799,930.00		2,507,511.00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,707,581.00	541,000.00		2,248,581.00
51953002	EMPASTE LIBROS		258,930.00		258,930.00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765,000.00	130,000.00		895,000.00
51953501	COMBUSTIBLES	765,000.00	130,000.00		895,000.00
519545	TAXIS Y BUSES	379,750.00	40,600.00		420,350.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	379,750.00	40,600.00		420,350.00

BALANCE DE PRUEBA

Periodo: Septiembre a Septiembre Año: 2021

Cuenta	Nombre	Saldo Ago/21	Movimiento Sep/21 a Sep/21		Saldo Sep/21
			Debito	Credito	
519570	DAÑOS A TERCEROS	655,000.00			655,000.00
519575	GTOS ASAMBLEA	3,766,515.00			3,766,515.00
519595	OTROS	3,607,516.00	453,731.00		4,061,247.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	3,607,516.00	453,731.00		4,061,247.00
53	NO OPERACIONALES	2,984,858.50	291,978.36		3,276,836.86
5305	FINANCIEROS	1,801,797.50	241,978.36		2,043,775.86
530505	GASTOS BANCARIOS	1,801,797.50	241,978.36		2,043,775.86
53050501	BANCO DAVIVIENDA	1,801,797.50	241,978.36		2,043,775.86
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,183,061.00	50,000.00		1,233,061.00
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	1,183,061.00	50,000.00		1,233,061.00
	DEBITOS	710,167,323.71	173,861,305.44	138,328,657.36	745,699,971.79
	CREDITOS	710,163,323.71	48,893,533.00	84,426,181.08	745,695,971.79
	DIFERENCIA	4,000.00	222,754,838.44	222,754,838.44	4,000.00

Resumen

Activos:	310,293,406.93
Pasivos:	62,094,761.00
Patrimonio:	260,905,268.40
Utilidad o Pérdida:	-12,710,622.47