

## FLUJO DE EFECTIVO

Abril /2021 a Abril /2021

**DISPONIBLE INICIAL**

110505	CAJA GENERAL	4,635,168.00
110510	CAJA MENOR	400,000.00
11200506	RECAUDO 002300263635	11,910,069.64
11200507	FDO IMPREVISTOS 0023 0017 4170	25,178,864.67
11200508	PROYECTOS 0023 00190 9940	10,468,336.42
<b>Disponible Inicial:</b>		<b>52,592,438.73</b>

**Mas: INGRESOS**

13050501	NACIONALES->ADMINISTRACION	37,368,800.00
13050503	NACIONALES->USO ZONA DURA COMUN	3,670,000.00
13050504	NACIONALES->EXTRAORDINARIA PORTERIA	11,000.00
13050506	NACIONALES->CAJAS DE GAS	91,000.00
13050507	NACIONALES->RETROACTIVO CUOTAS DE ADMINISTRACION	12,000.00
13050508	NACIONALES->SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	10,000.00
13050510	NACIONALES->EXTRAORDINARIA CCTV	60,000.00
13050511	NACIONALES->EXTRAORDINARIA CANALETAS	327,000.00
133010	ANTICIPOS Y AVANCES->A CONTRATISTAS	2,785,000.00
270550	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO->ANTICIPO DE ADMINISTRACION	3,538,200.00
28050501	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR->BANCO DAVIVIENDA	382,000.00
41701005	ACTIVIDADES DE ASOCIACION->PARQUEADERO ADICIONAL MOTO	50,000.00
42100501	INTERESES->BANCO DAVIVIENDA	4,345.35
42505003	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->INGRESO G Y M	375,000.00
42505004	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->APORTE ZONA DURA	618,000.00
42505005	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->ELABORACION CARNETS	15,000.00
42505006	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->CALCOMANIA VEHICULOS	7,000.00
519570	DIVERSOS->DAÑOS A TERCEROS	30,000.00
<b>Subtotal Ingresos:</b>		<b>49,354,345.35</b>

**Menos: GASTOS**

133010	ANTICIPOS Y AVANCES->A CONTRATISTAS	2,785,000.00
136595	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES->PRESTAMOS	730,000.00
15200101	MAQUINARIA->OTROS	980,000.00
233525	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->HONORARIOS	2,568,000.00
23651501	HONORARIOS->HONORARIOS 10%	48,000.00
23654001	COMPRAS->COMPRAS 3.5%	41,000.00
23700501	APORTES E.P.S.->APORTES EPS	1,886,000.00
23700601	APORTES A.R.P.->APORTES A.R.P	143,600.00
23701001	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACION->APORTES ICBF, SENA Y	1,298,100.00
23803001	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION->FONDO DE CESANTIAS Y PENSION	2,413,900.00
250505	SALARIOS POR PAGAR->SALARIOS POR PAGAR	17,836,000.00
417501	DESCUENTOS->DESCUENTO PRONTO PAGO	5,790,000.00
510551	GASTOS DE PERSONAL->DOTACION SUMINISTRADA A TRABAJADORES	206,970.00
513525	SERVICIOS->ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	779,082.00
513530	SERVICIOS->ENERGIA ELECTRICA	2,800,510.00
513535	SERVICIOS->TELEFONO	262,770.00
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	883,953.00
51451012	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO PARQUEADERO	3,963,600.00
51452501	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION->COMPUTACIÓN	215,000.00

**FLUJO DE EFECTIVO**

Abril /2021 a Abril /2021

Página 2

---

515005	ADECUACION E INSTALACION->INSTALACIONES ELECTRICAS	664,234.00
51501501	REPARACIONES LOCATIVAS->SUMINISTRO ELÉCTRICOS	635,766.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA->ELEMENTOS DE ASEO	702,000.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS->PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	248,901.00
51953501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES->COMBUSTIBLES	80,000.00
51954501	TAXIS Y BUSES->MOVILIZACIÓN URBANA	62,000.00
519575	DIVERSOS->GTOS ASAMBLEA	2,395,750.00
53050501	GASTOS BANCARIOS->BANCO DAVIVIENDA	201,255.16
	<b>Subtotal Gastos:</b>	<u>50,621,391.16</u>

**DISPONIBLE FINAL**

110505	CAJA GENERAL	1,023,262.00
110510	CAJA MENOR	400,000.00
11200506	RECAUDO 002300263635	13,030,180.33
11200507	FDO IMPREVISTOS 0023 0017 4170	25,603,603.59
11200508	PROYECTOS 0023 00190 9940	11,336,947.00
	<b>Disponible Final :</b>	<u><u>51,325,392.92</u></u>

---

---