

## FLUJO DE EFECTIVO

Junio /2021 a Junio /2021

**DISPONIBLE INICIAL**

110505	CAJA GENERAL	4,317,822.00
110510	CAJA MENOR	400,000.00
11200506	RECAUDO 002300263635	18,322,828.88
11200507	FDO IMPREVISTOS 0023 0017 4170	26,059,537.02
11200508	PROYECTOS 0023 00190 9940	11,664,929.46
<b>Disponible Inicial:</b>		<b>60,765,117.36</b>

**Mas: INGRESOS**

13050501	NACIONALES->ADMINISTRACION	41,749,800.00
13050503	NACIONALES->USO ZONA DURA COMUN	4,130,000.00
13050506	NACIONALES->CAJAS DE GAS	6,000.00
13050507	NACIONALES->RETROACTIVO CUOTAS DE ADMINISTRACION	3,969,000.00
13050508	NACIONALES->SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	17,000.00
13050510	NACIONALES->EXTRAORDINARIA CCTV	22,000.00
13050511	NACIONALES->EXTRAORDINARIA CANALETAS	103,200.00
133010	ANTICIPOS Y AVANCES->A CONTRATISTAS	1,000,000.00
270550	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO->ANTICIPO DE ADMINISTRACION	5,065,200.00
28050501	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR->BANCO DAVIVIENDA	1,421,000.00
41701005	ACTIVIDADES DE ASOCIACION->PARQUEADERO ADICIONAL MOTO	50,000.00
42100501	INTERESES->BANCO DAVIVIENDA	4,564.98
42505003	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->INGRESO G Y M	547,000.00
42505004	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->APORTE ZONA DURA	730,000.00
42505005	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->ELABORACION CARNETS	35,000.00
42505006	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->CALCOMANIA VEHICULOS	6,000.00
519570	DIVERSOS->DAÑOS A TERCEROS	15,000.00
<b>Subtotal Ingresos:</b>		<b>58,870,764.98</b>

**Menos: GASTOS**

133010	ANTICIPOS Y AVANCES->A CONTRATISTAS	8,911,725.00
136595	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES->PRESTAMOS	340,000.00
233525	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->HONORARIOS	4,539,300.00
233535	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2,458,285.00
23355501	SEGUROS->SEGUROS	5,445,134.00
23700501	APORTES E.P.S.->APORTES EPS	1,946,400.00
23700601	APORTES A.R.P.->APORTES A.R.P	160,100.00
23701001	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACION->APORTES ICBF, SENA Y	1,387,900.00
23803001	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION->FONDO DE CESANTIAS Y PENSION	2,491,000.00
250505	SALARIOS POR PAGAR->SALARIOS POR PAGAR	15,935,000.00
261020	PARA OBLIGACIONES LABORALES->PRIMA DE SERVICIOS	8,999,000.00
417501	DESCUENTOS->DESCUENTO PRONTO PAGO	6,460,000.00
510551	GASTOS DE PERSONAL->DOTACION SUMINISTRADA A TRABAJADORES	649,026.00
513525	SERVICIOS->ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	352,922.00
513530	SERVICIOS->ENERGIA ELECTRICA	2,465,610.00
51355501	GAS->GAS SALON JARDIN	9,010.00
513585	SERVICIOS->INSTRUCTOR G Y M	15,000.00
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	527,889.00
51451005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO JARDÍN	60,900.00
51451006	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO BOMBA	1,469,993.00

**FLUJO DE EFECTIVO**

Junio /2021 a Junio /2021

Página 2

---

514540	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES->MANTENIMIENTO GY M	520,000.00
51501501	REPARACIONES LOCATIVAS->SUMINISTRO ELÉCTRICOS	290,500.00
51501506	REPARACIONES LOCATIVAS->PROYECTO CANALES	120,000.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA->ELEMENTOS DE ASEO	560,712.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS->PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	219,400.00
51953501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES->COMBUSTIBLES	130,000.00
51954501	TAXIS Y BUSES->MOVILIZACIÓN URBANA	11,600.00
53050501	GASTOS BANCARIOS->BANCO DAVIVIENDA	283,616.48
	<b>Subtotal Gastos:</b>	<u>66,760,022.48</u>

**DISPONIBLE FINAL**

110505	CAJA GENERAL	2,437,692.00
110510	CAJA MENOR	400,000.00
11200506	RECAUDO 002300263635	19,574,177.53
11200507	FDO IMPREVISTOS 0023 0017 4170	26,515,440.86
11200508	PROYECTOS 0023 00190 9940	3,948,549.47
	<b>Disponible Final :</b>	<u><u>52,875,859.86</u></u>

---

---