

**FLUJO DE EFECTIVO**

Julio /2021 a Julio /2021

**DISPONIBLE INICIAL**

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 Inicial:</b>		<u>52,875,859.86</u>

**Mas: INGRESOS**

13050501	NACIONALES->ADMINISTRACION	40,501,300.00
13050503	NACIONALES->USO ZONA DURA COMUN	3,634,800.00
13050504	NACIONALES->EXTRAORDINARIA PORTERIA	58,000.00
13050505	NACIONALES->EXTRAORDINARIA CANCHA	14,000.00
13050507	NACIONALES->RETROACTIVO CUOTAS DE ADMINISTRACION	1,706,000.00
13050508	NACIONALES->SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	76,000.00
13050509	NACIONALES->MULTA CONVIVENCIA	98,000.00
13050511	NACIONALES->EXTRAORDINARIA CANALETAS	277,900.00
270550	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO->ANTICIPO DE ADMINISTRACION	5,639,700.00
28050501	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR->BANCO DAVIVIENDA	501,000.00
41701005	ACTIVIDADES DE ASOCIACION->PARQUEADERO ADICIONAL MOTO	50,000.00
42100501	INTERESES->BANCO DAVIVIENDA	4,503.57
42505002	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->ALQUILER SALÓN COMUNAL	10,000.00
42505003	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->INGRESO G Y M	394,000.00
42505004	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->APORTE ZONA DURA	714,000.00
42505005	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->ELABORACION CARNETS	10,000.00
42505006	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->CALCOMANIA VEHICULOS	6,000.00
<b>Subtotal Ingresos:</b>		<u>53,695,203.57</u>

**Menos: GASTOS**

133010	ANTICIPOS Y AVANCES->A CONTRATISTAS	4,741,725.00
136595	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES->PRESTAMOS	650,000.00
233525	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->HONORARIOS	5,088,360.00
23355501	SEGUROS->SEGUROS	5,445,134.00
23700501	APORTES E.P.S.->APORTES EPS	1,961,700.00
23700601	APORTES A.R.P.->APORTES A.R.P	148,400.00
23701001	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACION->APORTES ICBF, SENA Y	1,414,400.00
23803001	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION->FONDO DE CESANTIAS Y PENSION	2,510,800.00
250505	SALARIOS POR PAGAR->SALARIOS POR PAGAR	16,736,000.00
28050501	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR->BANCO DAVIVIENDA	1,224,000.00
417501	DESCUENTOS->DESCUENTO PRONTO PAGO	5,840,000.00
510551	GASTOS DE PERSONAL->DOTACION SUMINISTRADA A TRABAJADORES	761,000.00
513530	SERVICIOS->ENERGIA ELECTRICA	2,990,290.00
513535	SERVICIOS->TELEFONO	508,450.00
51355501	GAS->GAS SALON JARDIN	9,010.00
513560	SERVICIOS->SGST Y PROTECCION DATOS	640,800.00
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	2,284,531.00
51451006	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO BOMBA	200,000.00
51451007	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->FUMIGACION	945,000.00
51451009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO EXTINTORES	321,062.00

**FLUJO DE EFECTIVO**

Julio /2021 a Julio /2021

Página 2

---

51501506	REPARACIONES LOCATIVAS->PROYECTO CANALES	130,000.00
51952502	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA->ELEMENTOS DE CAFETERIA	119,300.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS->PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	20,000.00
51953501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES->COMBUSTIBLES	30,000.00
51954501	TAXIS Y BUSES->MOVILIZACIÓN URBANA	2,200.00
519570	DIVERSOS->DAÑOS A TERCEROS	670,000.00
53050501	GASTOS BANCARIOS->BANCO DAVIVIENDA	224,990.00
	<b>Subtotal Gastos:</b>	<u>55,617,152.00</u>

**DISPONIBLE FINAL**

110505	CAJA GENERAL	1,591,085.00
110510	CAJA MENOR	400,000.00
11200506	RECAUDO 002300263635	19,439,065.70
11200507	FDO IMPREVISTOS 0023 0017 4170	26,971,454.28
11200508	PROYECTOS 0023 00190 9940	2,596,987.45
	<b>Disponible Final :</b>	<u><u>50,953,911.43</u></u>

---

---