

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.**

12/11/21

**BALANCE DE PRUEBA**

07:07:51

Periodo: Noviembre a Noviembre Año: 2021

Página 1

Cuenta	Nombre	Saldo Oct/21	Movimiento Nov/21 a Nov/21		Saldo Nov/21
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	316,517,667.21	125,189,662.77	141,366,359.75	300,340,970.23
11	DISPONIBLE	43,714,049.21	72,689,662.77	70,832,986.75	45,570,725.23
1105	CAJA	3,549,567.00	41,290,400.00	34,956,371.00	9,883,596.00
110505	CAJA GENERAL	3,149,567.00	41,290,400.00	34,956,371.00	9,483,596.00
110510	CAJA MENOR	400,000.00			400,000.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	40,164,482.21	31,399,262.77	35,876,615.75	35,687,129.23
112005	BANCOS	40,164,482.21	31,399,262.77	35,876,615.75	35,687,129.23
11200506	RECAUDO 002300263635	11,119,062.78	30,883,117.76	35,876,615.75	6,125,564.79
11200507	FDO IMPREVISTOS 0023 0017 4170	28,339,649.74	456,083.37		28,795,733.11
11200508	PROYECTOS 0023 00190 9940	705,769.69	60,061.64		765,831.33
13	DEUDORES	257,633,320.00	52,500,000.00	63,299,720.00	246,833,600.00
1305	CLIENTES	245,107,000.00	52,050,000.00	52,890,400.00	244,266,600.00
130505	NACIONALES	245,107,000.00	52,050,000.00	52,890,400.00	244,266,600.00
13050501	ADMINISTRACION	227,674,000.00	47,520,000.00	48,045,400.00	227,148,600.00
13050503	USO ZONA DURA COMUN	3,466,000.00	4,530,000.00	4,509,000.00	3,487,000.00
13050504	EXTRAORDINARIA PORTERIA	510,000.00			510,000.00
13050505	EXTRAORDINARIA CANCHA	120,000.00			120,000.00
13050506	CAJAS DE GAS	335,000.00			335,000.00
13050507	RETROACTIVO CUOTAS DE	2,186,000.00		187,000.00	1,999,000.00
13050508	SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	4,492,000.00			4,492,000.00
13050509	MULTA CONVIVENCIA	253,000.00			253,000.00
13050510	EXTRAORDINARIA CCTV	1,058,000.00		18,000.00	1,040,000.00
13050511	EXTRAORDINARIA CANALETAS	5,013,000.00		131,000.00	4,882,000.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	11,469,320.00		9,859,320.00	1,610,000.00
133010	A CONTRATISTAS	11,469,320.00		9,859,320.00	1,610,000.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A	700,000.00	450,000.00	550,000.00	600,000.00
136595	PRESTAMOS	700,000.00	450,000.00	550,000.00	600,000.00
1399	PROVISIONES	357,000.00			357,000.00
139975	DEUDORES VARIOS	357,000.00			357,000.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-1,303,915.00		750,000.00	-2,053,915.00
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.**

12/11/21

**BALANCE DE PRUEBA**

07:07:51

Periodo: Noviembre a Noviembre Año: 2021

Página 2

Cuenta	Nombre	Saldo Oct/21	Movimiento Nov/21 a Nov/21		Saldo Nov/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	-61,409,813.00		750,000.00	-62,159,813.00
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	-58,364,932.00		375,000.00	-58,739,932.00
15921001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-58,364,932.00		375,000.00	-58,739,932.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-3,044,881.00		375,000.00	-3,419,881.00
15922001	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-3,044,881.00		375,000.00	-3,419,881.00
17	DIFERIDOS	16,474,213.00		6,483,653.00	9,990,560.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16,474,213.00		6,483,653.00	9,990,560.00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	16,474,213.00		6,483,653.00	9,990,560.00
17052001	SEGUROS	16,474,213.00		6,483,653.00	9,990,560.00
2	PASIVO	58,625,311.00	49,576,327.00	45,891,534.00	54,940,518.00
23	CUENTAS POR PAGAR	27,014,770.00	26,545,244.00	21,801,769.00	22,271,295.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	22,229,200.00	20,982,944.00	15,885,570.00	17,131,826.00
233525	HONORARIOS	3,030,780.00	4,653,660.00	5,001,420.00	3,378,540.00
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		10,884,150.00	10,884,150.00	0.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	-20,970.00			-20,970.00
23355001	TELEFONO	-20,970.00			-20,970.00
233555	SEGUROS	19,219,390.00	5,445,134.00		13,774,256.00
23355501	SEGUROS	19,219,390.00	5,445,134.00		13,774,256.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	328,548.00		239,680.00	568,228.00
236515	HONORARIOS	162,120.00		49,680.00	211,800.00
23651501	HONORARIOS 10%	162,120.00		49,680.00	211,800.00
236540	COMPRAS	166,428.00		190,000.00	356,428.00
23654001	COMPRAS 3.5%	13,183.00			13,183.00
23654002	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 1%	153,245.00		190,000.00	343,245.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE	2,451,929.00	3,254,200.00	3,274,678.00	2,472,407.00
237005	APORTES E.P.S.	1,463,959.00	1,803,300.00	1,880,899.00	1,541,558.00
23700501	APORTES EPS	1,463,959.00	1,803,300.00	1,880,899.00	1,541,558.00

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.**

12/11/21

**BALANCE DE PRUEBA**

07:07:51

Periodo: Noviembre a Noviembre Año: 2021

Página 3

Cuenta	Nombre	Saldo Oct/21	Movimiento Nov/21 a Nov/21		Saldo Nov/21
			Debito	Credito	
237006	APORTES A.R.P.	161,975.00	151,100.00	144,581.00	155,456.00
23700601	APORTES A.R.P	161,975.00	151,100.00	144,581.00	155,456.00
237010	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS	825,995.00	1,299,800.00	1,249,198.00	775,393.00
23701001	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS	825,995.00	1,299,800.00	1,249,198.00	775,393.00
2380	ACREEDORES VARIOS	2,005,093.00	2,308,100.00	2,401,841.00	2,098,834.00
238030	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION	2,005,093.00	2,308,100.00	2,401,841.00	2,098,834.00
23803001	FONDO DE CESANTIAS Y PENSION	2,005,093.00	2,308,100.00	2,401,841.00	2,098,834.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	801,091.00	16,237,164.00	16,057,000.00	620,927.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	191,576.00	16,237,164.00	16,057,000.00	11,412.00
250505	SALARIOS POR PAGAR	191,576.00	16,237,164.00	16,057,000.00	11,412.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	609,515.00			609,515.00
252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	609,515.00			609,515.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	22,413,645.00	1,978,119.00	3,417,965.00	23,853,491.00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	22,413,645.00	1,978,119.00	3,417,965.00	23,853,491.00
261005	CESANTIAS	10,961,554.00	1,125,751.00	1,328,810.00	11,164,613.00
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,315,199.00	135,091.00	159,462.00	1,339,570.00
261015	VACACIONES	5,614,691.00	217,713.00	600,883.00	5,997,861.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	4,522,201.00	499,564.00	1,328,810.00	5,351,447.00
27	DIFERIDOS	7,066,800.00	4,088,800.00	3,624,800.00	6,602,800.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	7,066,800.00	4,088,800.00	3,624,800.00	6,602,800.00
270550	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	7,066,800.00	4,088,800.00	3,624,800.00	6,602,800.00
28	OTROS PASIVOS	1,329,005.00	727,000.00	990,000.00	1,592,005.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,329,005.00	727,000.00	990,000.00	1,592,005.00
280505	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	1,329,005.00	727,000.00	990,000.00	1,592,005.00
28050501	BANCO DAVIVIENDA	1,329,005.00	727,000.00	990,000.00	1,592,005.00
3	PATRIMONIO	260,905,268.40		453,731.00	261,358,999.40
33	RESERVAS	37,043,991.00		453,731.00	37,497,722.00
3315	RESERVAS OCASIONALES	37,043,991.00		453,731.00	37,497,722.00
331595	FONDO DE RESERVA	37,043,991.00		453,731.00	37,497,722.00
33159501	FONDO DE RESERVA	37,043,991.00		453,731.00	37,497,722.00
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.**

12/11/21

**BALANCE DE PRUEBA**

07:07:51

Periodo: Noviembre a Noviembre Año: 2021

Página 4

Cuenta	Nombre	Saldo Oct/21	Movimiento Nov/21 a Nov/21		Saldo Nov/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	469,229,898.00	7,210,000.00	52,999,531.77	515,019,429.77
41	OPERACIONALES	453,605,000.00	7,210,000.00	52,075,000.00	498,470,000.00
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR	520,275,000.00	120,000.00	52,075,000.00	572,230,000.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	520,275,000.00	120,000.00	52,075,000.00	572,230,000.00
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	475,151,000.00		47,520,000.00	522,671,000.00
41701003	USO ZONA DURA COMUN	44,599,000.00	120,000.00	4,530,000.00	49,009,000.00
41701005	PARQUEADERO ADICIONAL MOTO	525,000.00		25,000.00	550,000.00
4175	DESCUENTOS	-66,670,000.00	7,090,000.00		-73,760,000.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-66,670,000.00	7,090,000.00		-73,760,000.00
42	NO OPERACIONALES	15,624,898.00		924,531.77	16,549,429.77
4210	FINANCIEROS	46,960.00		3,531.77	50,491.77
421005	INTERESES	46,960.00		3,531.77	50,491.77
42100501	BANCO DAVIVIENDA	46,960.00		3,531.77	50,491.77
4250	RECUPERACIONES	15,578,273.00		921,000.00	16,499,273.00
425050	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y	15,578,273.00		921,000.00	16,499,273.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	63,500.00			63,500.00
42505003	INGRESO G Y M	3,521,000.00		238,000.00	3,759,000.00
42505004	APORTE ZONA DURA	7,735,000.00		550,000.00	8,285,000.00
42505005	ELABORACION CARNETS	330,000.00		50,000.00	380,000.00
42505006	CALCOMANIA VEHICULOS	99,000.00		13,000.00	112,000.00
42505008	MULTAS CONVIVENCIA MASCOTA	204,000.00			204,000.00
42505010	INGRESOS RECIBIDOS PARA	135,000.00		70,000.00	205,000.00
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	472,246,810.19	59,188,897.75	453,731.00	530,981,976.94
51	OPERACIONALES DE	468,765,204.00	58,958,760.00	453,731.00	527,270,233.00
5105	GASTOS DE PERSONAL	260,565,854.00	26,847,184.00		287,413,038.00
510506	SUELDOS	147,682,677.00	14,890,033.00		162,572,710.00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	4,715,711.00	641,390.00		5,357,101.00
510527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	13,622,878.00	1,387,528.00		15,010,406.00

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.**

12/11/21

**BALANCE DE PRUEBA**

07:07:51

Periodo: Noviembre a Noviembre Año: 2021

Página 5

Cuenta	Nombre	Saldo Oct/21	Movimiento Nov/21 a Nov/21		Saldo Nov/21
			Debito	Credito	
510530	CESANTIAS	13,454,815.00	1,328,810.00		14,783,625.00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,614,630.00	159,462.00		1,774,092.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	13,454,815.00	1,328,810.00		14,783,625.00
510539	VACACIONES	6,079,783.00	600,883.00		6,680,666.00
510540	PRIMAS EXTRALEGALES (BONO	9,336,966.00	908,895.00		10,245,861.00
510551	DOTACION SUMINISTRADA A	5,346,764.00	1,157,850.00		6,504,614.00
510568	AP.ADMINISTRADORAS DE RIESGOS	1,525,375.00	144,581.00		1,669,956.00
510569	APORTE A E.P.S.	12,574,562.00	1,249,626.00		13,824,188.00
510570	AP.FONDOS DE PENSIONES Y/O	17,993,003.00	1,800,120.00		19,793,123.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	5,844,412.00	553,960.00		6,398,372.00
510575	APORTES I.C.B.F.	4,397,248.00	418,256.00		4,815,504.00
510578	SENA	2,922,215.00	276,980.00		3,199,195.00
5110	HONORARIOS	13,041,000.00	1,304,100.00		14,345,100.00
511010	REVISORIA FISCAL	4,968,000.00	496,800.00		5,464,800.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	8,073,000.00	807,300.00		8,880,300.00
5130	SEGUROS	58,855,192.00	6,483,653.00		65,338,845.00
513020	VIDA COLECTIVA	58,855,192.00	6,483,653.00		65,338,845.00
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	58,855,192.00	6,483,653.00		65,338,845.00
5135	SERVICIOS	70,435,789.00	7,873,141.00		78,308,930.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,158,150.00			2,158,150.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	26,288,760.00	2,542,550.00		28,831,310.00
513535	TELEFONO	2,595,610.00	288,590.00		2,884,200.00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	19,500.00			19,500.00
51354001	CORREO	19,500.00			19,500.00
513555	GAS	202,169.00	13,401.00		215,570.00
51355501	GAS SALON JARDIN	202,169.00	13,401.00		215,570.00
513560	SGST Y PROTECCION DATOS	1,281,600.00	1,281,600.00		2,563,200.00
513570	SUPERVISOR SEGURIDAD	12,420,000.00	1,242,000.00		13,662,000.00
513580	SERVICIO DE ADMINISTRACION	20,700,000.00	2,070,000.00		22,770,000.00
513585	INSTRUCTOR G Y M	4,770,000.00	435,000.00		5,205,000.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,327,023.00	12,345,120.00		46,672,143.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30,113,368.00	12,345,120.00		42,458,488.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	8,945,314.00	785,100.00		9,730,414.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	939,980.00			939,980.00

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.**

12/11/21

**BALANCE DE PRUEBA**

07:07:51

Periodo: Noviembre a Noviembre Año: 2021

Página 6

Cuenta	Nombre	Saldo Oct/21	Movimiento Nov/21 a Nov/21		Saldo Nov/21
			Debito	Credito	
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	688,800.00			688,800.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	11,749,293.00	11,354,550.00		23,103,843.00
51451007	FUMIGACION	1,005,319.00			1,005,319.00
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	321,062.00	15,470.00		336,532.00
51451011	MANTENIMIENTO VIDRIOS		190,000.00		190,000.00
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	1,390,000.00			1,390,000.00
514520	EQUIPO DE OFICINA	480,000.00			480,000.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	1,243,655.00			1,243,655.00
51452501	COMPUTACIÓN	1,243,655.00			1,243,655.00
514540	MANTENIMIENTO GYM	1,100,000.00			1,100,000.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	9,588,560.00	709,000.00		10,297,560.00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	664,234.00			664,234.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	8,924,326.00	709,000.00		9,633,326.00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	1,643,766.00	709,000.00		2,352,766.00
51501503	PROYECTO CAJAS DE GAS	440,000.00			440,000.00
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	5,250,000.00	750,000.00		6,000,000.00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,625,000.00	375,000.00		3,000,000.00
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	2,625,000.00	375,000.00		3,000,000.00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	2,625,000.00	375,000.00		3,000,000.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	2,625,000.00	375,000.00		3,000,000.00
5195	DIVERSOS	16,701,786.00	2,646,562.00	453,731.00	18,894,617.00
519520	GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES		213,000.00		213,000.00
51952003	DECORADO NAVIDAD		213,000.00		213,000.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4,198,563.00	744,400.00		4,942,963.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	3,948,712.00	731,400.00		4,680,112.00
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	249,851.00	13,000.00		262,851.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2,538,911.00	477,900.00		3,016,811.00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2,279,981.00	477,900.00		2,757,881.00
51953002	EMPASTE LIBROS	258,930.00			258,930.00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	130,000.00		1,150,000.00

**BALANCE DE PRUEBA**

Periodo: Noviembre a Noviembre Año: 2021

Cuenta	Nombre	Saldo Oct/21	Movimiento Nov/21 a Nov/21		Saldo Nov/21
			Debito	Credito	
51953501	COMBUSTIBLES	1,020,000.00	130,000.00		1,150,000.00
519545	TAXIS Y BUSES	461,550.00	173,800.00		635,350.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	461,550.00	173,800.00		635,350.00
519570	DAÑOS A TERCEROS	655,000.00			655,000.00
519575	GTOS ASAMBLEA	3,766,515.00			3,766,515.00
519595	OTROS	4,061,247.00	907,462.00	453,731.00	4,514,978.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	4,061,247.00	907,462.00	453,731.00	4,514,978.00
53	NO OPERACIONALES	3,481,606.19	230,137.75		3,711,743.94
5305	FINANCIEROS	2,248,545.19	230,137.75		2,478,682.94
530505	GASTOS BANCARIOS	2,248,545.19	230,137.75		2,478,682.94
53050501	BANCO DAVIVIENDA	2,248,545.19	230,137.75		2,478,682.94
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,233,061.00			1,233,061.00
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	1,233,061.00			1,233,061.00
	DEBITOS	788,764,477.40	184,378,560.52	141,820,090.75	831,322,947.17
	CREDITOS	788,760,477.40	56,786,327.00	99,344,796.77	831,318,947.17
	DIFERENCIA	4,000.00	241,164,887.52	241,164,887.52	4,000.00

**Resumen**

Activos:	300,340,970.23
Pasivos:	54,940,518.00
Patrimonio:	261,358,999.40
Utilidad o Pérdida:	-15,962,547.17