

CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DE LA COLINA II

NIT 901680498-9

Balance General con cierre al 30/09/2023

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	
110505	CAJA GENERAL	
11050501	CAJA GENERAL	-9.232.430,00
Total para CAJA GENERAL		-9.232.430,00
Total para CAJA		-9.232.430,00
1110	BANCOS	
111005	MONEDA NACIONAL	
11100501	BANCO AV VILLAS CTA CTE NO 205016389	12.335.401,51
Total para MONEDA NACIONAL		12.335.401,51
Total para BANCOS		12.335.401,51
Total para DISPONIBLE		3.102.971,51
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	
130501	Cuota Ordinaria de Administración	314.096.123,00
130502	Cuota Extraordinaria	41.656.300,00
Total para CLIENTES		355.752.423,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	
133010	A CONTRATISTAS	270.000,00
133095	OTROS	96.750.364,00
Total para ANTICIPOS Y AVANCES		97.020.364,00
Total para DEUDORES		452.772.787,00
17	DIFERIDOS	
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
170520	SEGUROS Y FIANZAS	52.581.328,00
Total para GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		52.581.328,00
Total para DIFERIDOS		52.581.328,00
Total para ACTIVO		508.457.086,51

2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR

CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DE LA COLINA II

NIT 901680498-9

Balance General con cierre al 30/09/2023

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233525	HONORARIOS	6.750.000,00
233530	SERVICIOS TECNICOS	60.163.542,00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	
23355001	SERVICIO DE ASEO	21.878.599,00
23355002	SERVICIO DE VIGILANCIA	30.388.327,00
	Total para SERVICIOS PUBLICOS	52.266.926,00
233555	SEGUROS	52.581.328,00
233595	OTROS	971.273,00
	Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	172.733.069,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236525	SERVICIOS	
23652505	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	59.796,00
	Total para SERVICIOS	59.796,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	59.796,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
236801	ICA RETENIDO	
23680102	RETENCION DE ICA SERVICIOS	420.759,00
	Total para ICA RETENIDO	420.759,00
	Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	420.759,00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	
237005	APORTES EPS	145.000,00
237006	APORTES A.R.P.	6.400,00
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	109.400,00
	Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	260.800,00
2380	ACREEDORES VARIOS	
238005	Alquiler depositos	-580.000,00
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	185.600,00
	Total para ACREEDORES VARIOS	-394.400,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	173.080.024,00
25	OBLIGACIONES LABORALES	
2505	SALARIOS POR PAGAR	
250501	SUELDOS	1.238.833,00
	Total para SALARIOS POR PAGAR	1.238.833,00

CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DE LA COLINA II

NIT 901680498-9

Balance General con cierre al 30/09/2023

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	
251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	515.641,00
	Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS	515.641,00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	
251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	61.901,00
	Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS	61.901,00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	
252001	PRIMA DE SERVICIOS	432.580,00
	Total para PRIMA DE SERVICIOS	432.580,00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	
252501	VACACIONES	262.657,00
	Total para VACACIONES CONSOLIDADAS	262.657,00
	Total para OBLIGACIONES LABORALES	2.511.612,00
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	
280505	DE CLIENTES	
28050501	Cuota Ordinaria de Administración	113.064.433,00
28050502	Cuota Extraordinaria	20,00
	Total para DE CLIENTES	113.064.453,00
	Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	113.064.453,00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	
281095	OTROS	-400.000,00
	Total para DEPOSITOS RECIBIDOS	-400.000,00
	Total para OTROS PASIVOS	112.664.453,00
Total para PASIVO		288.256.089,00
3	PATRIMONIO	
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	220.578.037,51
	Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO	220.578.037,51
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	220.578.037,51
Total para PATRIMONIO		220.578.037,51

CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DE LA COLINA II

NIT 901680498-9

Balance General con cierre al 30/09/2023

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		508.834.126,51