

FLUJO DE EFECTIVO
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA 2
 NIT :900637542-1
 De Enero a Abril del 2020

SALDO INICIAL		
CAJA	CAJA GENERAL	1.702.350
	AV VILLAS CTA CTE 01125765-6	26.993.654
BANCOS	AV VILLAS 00463-3	8.249.817
	FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675/01	5.565.462
TOTAL DISPONIBLE >>>>>		42.511.283

INGRESOS		
ADMN DE APTOS Y PARQUEADERO	ANTICIPO CUOTA ADMON-PARQUEADERO	72.115.683
	CUOTA ADMINISTRACION	517.380.750
	CUOTA PARQUEADERO VEHICULO	64.939.897
	RETROACTIVO CUOTA ADMON	639.271
	RETROACTIVO CUOTA PARQ VEHICULO	44.200
INTERESES MORA	INTERES MORA ADMON	31.447.305
EXTRAORDINARIAS	CUOTA EXTRAORDINARIA CCTV	1.036.876
	CUOTA EXTRAORDINARIA ZONA COMUN T3-6	203.513
MULTAS	MULTA INASISTENCIA ASAMBLEA	5.582.288
	MULTAS Y SANCIONES	423.433
OTROS	NOTA DEBITO CARTERA	1.829.072
APROVECHAMIENTOS	ANUNCIOS CLASIFICADOS	234.000
	APROVECHAMIENTO DE SILLAS	12.500
	APROVECHAMIENTO CARRETELLA	253.000
	APROVECHAMIENTO PARQUEADERO BICIMOTO	30.000
	APROVECHAMIENTO PARQUEADERO MOTO	3.587.984
	APROVECHAMIENTO PARQUEADERO VEHICULO	1.010.527
	APROVECHAMIENTO PLANCHON	834.800
	APROVECHAMIENTO SALON COMUNAL	2.042.000
	CARNET MASCOTA	56.000
	COBRO TAG	1.515.200
	FICHAS PARQUEADERO	90.000
INGRESOS PARA TERCEROS	GASTOS PREJURIDICOS - FINANCOBRANZAS	1.718.200
	GASTOS PREJURIDICOS CUERVO & CUERVO	84.000
	GASTOS PREJURIDICOS VALIENTE Y ABOGADOS	54.387
	HONORARIOS ABOGADA LINA CUERVO	6.411.188
	HONORARIOS ABOGADO COVINET LTDA	667.774
	HONORARIOS ABOGADOS - FINANCOBRANZAS	4.489.745
	HONORARIOS ABOGADOS - VALIENTE Y ABOGADOS	892.408
OTROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.299
RECLAMOS	RECLAMACION ASEGURADORA	44.159.718
DONACIONES	DONACIONES PROVEEDORES	200.000
RECICLAJE	RECICLAJE	400.000
CPDI	CONSIG. PTE IDENTIFICAR CTA CTE 765	5.925.932
TOTAL INGRESOS >>>>>		770.314.950

EGRESOS		
HONORARIOS	CONTADOR	5.088.000
	REVISOR FISCAL	3.816.000
	HONORARIOS ADMON	14.400.000
	HONORARIOS JURIDICOS	225.000
	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	6.150.000
SERVICIO DE ASEO	SERV ASEO CONJUNTO	70.317.948
SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO DE VIGILANCIA (CCTV Y VIGILANCIA)	247.282.643
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	72.395.847
SERVICIOS PUBLICOS	ENERGIA	51.028.740
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3.015.360
	SERVICIO TELEFONO	1.305.967
GASTOS CAJA MENOR, PERSONAL TEMPORAL,	REEMBOLSO CAJA MENOR	2.577.729
	PERSONAL EMPRESA TEMPORAL	10.161.078
	OTROS	9.427.357
IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE	5.042.851
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	HONORARIOS ABOGADOS - COVINET LTDA	18.814
	HONORARIOS ABOGADO - LINA CUERVO	4.819.480
	GASTOS PROCESALES CUERVO & CUERVO	490.500
	HONORARIOS ABOGADO - VALIENTE Y ABOGADOS	942.191
	HONORARIO ABOGADO - FINANCOBRANZAS	2.138.055
	GASTOS PROCESALES - FINANCOBRANZAS	1.230.000
TRASLADOS	FONDO DE IMPREVISTOS	10.678.031
	TRASLADO DEUDA FONDO DE IMPREVISTOS	79.295.406
GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2.762.356
TOTAL EGRESOS >>>>>		604.609.353

SALDO FINAL		
CAJA	CAJA GENERAL	2.633.000
	AV VILLAS CTA CTE 01125765-6	52.629.568
BANCOS	AV VILLAS 00463-3	57.413.127
	FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675/01	95.541.185
SALDO FINAL >>>>>		208.216.880