

**Informe de Gestión de Enero a Marzo de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
Contador Público T.P. 203188-T

**INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA**  
**ENERO A MARZO 2024**

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO-**  
**PROPIEDAD HORIZONTAL**

**2024**

**Informe de Gestión de Enero a Marzo de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

Soacha, 18 de abril de 2024

Señores  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO-PROPIEDAD HORIZONTAL  
Ciudad

**REF: ENTREGA DE INFORME DE GESTIÓN REALIZADA AL PROCESO FINANCIERO  
DE LA COPROPIEDAD ENERO A MARZO AÑO 2024**

Respetados Señores

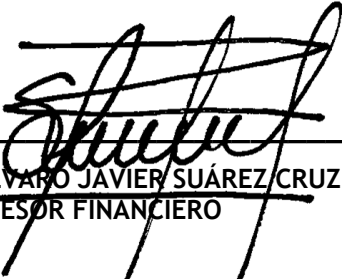
Reciban un cordial saludo, la presente tiene como objeto comunicarles sobre mi informe referente al proceso correspondiente a los meses de enero a marzo del año en curso.

El contenido del informe hace relación a:

- Estado de cartera con corte a 31 de enero, 29 de febrero y 31 marzo 2024
- Actualización Cartera hasta del mes marzo de 2024
- Movimiento bancario mes de enero a marzo 2024
- Saldo en caja a 31 de marzo 2024
- Cuentas por pagar a 31 de marzo 2024

Agradezco la confianza suministrada, la cual es una muestra de credibilidad frente a mi labor.

Cordialmente;

  
ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ  
ASESOR FINANCIERO

**Informe de Gestión de Enero a Marzo de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

**1. ACTUALIZACIÓN CARTERA MES DE ENERO A MARZO 2024**

La verificación de la cartera, consiste en realizar el respectivo registro de las consignaciones bancarias y realizar el respectivo cruce contra las cuotas de administración por cada predio.

A continuación, se relaciona el estado de la cartera de la copropiedad con corte a enero, febrero y marzo 2024 en comparación al mes inmediatamente anterior.

**Enero**

<b>ESTADO DE CARTERA A CORTE 31 DE ENERO 2024</b>					
CONCEPTO CARTERA	DICIEMBRE	DEBITO	CREDITO	ENERO	VARIACIÓN
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	\$ 128.267.524	\$ 41.857.000	\$ 41.505.212	\$ 128.619.312	\$ 351.788
INTERESES DE MORA	\$ 39.727.838	\$ 1.743.670	\$ 721.950	\$ 40.749.558	\$ 1.021.720
PARQUEADERO COMUNAL	\$ 4.995.404	\$ 4.352.000	\$ 3.528.380	\$ 5.819.024	\$ 823.620
AGRUPACION CIUDAD VERDE	\$ 55.000	\$ -	\$ -	\$ 55.000	\$ -
CARNET DE PARQUEADERO	\$ 6.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000	\$ -
PARQUEADERO MOTO	\$ 4.725.331	\$ 3.500.000	\$ 2.595.330	\$ 5.630.001	\$ 904.670
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	\$ 11.935.628	\$ -	\$ 429.140	\$ 11.506.488	-\$ 429.140
MULTAS MANUAL DE CONVIVENCIA	\$ 452.950	\$ -	\$ -	\$ 452.950	\$ -
OTROS - TARJETA PARQUEADERO	\$ 177.140	\$ -	\$ 21.000	\$ 156.140	-\$ 21.000
BICICLETERO	\$ 725.950	\$ 126.000	\$ 84.000	\$ 767.950	\$ 42.000
HONORARIOS ABOGADO	\$ 5.440.704	\$ 1.050.300	\$ 77.000	\$ 6.414.004	\$ 973.300
RETROACTIVO	\$ 2.324.790	\$ -	\$ 115.010	\$ 2.209.780	-\$ 115.010
RETROACTIVO PARQ. VEHICULO	\$ 80.000	\$ -	\$ 12.000	\$ 68.000	-\$ 12.000
RETROACTIVO PARQ. MOTO	\$ 116.330	\$ -	\$ -	\$ 116.330	\$ -
RETROACTIVO PARQ. BICICLETA	\$ 24.000	\$ -	\$ -	\$ 24.000	\$ -
CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION	\$ 70.000	\$ -	\$ -	\$ 70.000	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 199.124.589</b>	<b>\$ 52.628.970</b>	<b>\$ 49.089.022</b>	<b>\$ 202.664.537</b>	<b>\$ 3.539.948</b>

**Febrero**

<b>ESTADO DE CARTERA A CORTE 29 DE FEBRERO 2024</b>					
CONCEPTO CARTERA	ENERO	DEBITO	CREDITO	FEBRERO	VARIACIÓN
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	\$ 128.619.312	\$ 41.857.000	\$ 38.732.572	\$ 131.743.740	\$ 3.124.428
INTERESES DE MORA	\$ 40.749.558	\$ 1.749.890	\$ 735.787	\$ 41.763.661	\$ 1.014.103
PARQUEADERO COMUNAL	\$ 5.819.024	\$ 4.454.000	\$ 4.593.520	\$ 5.679.504	-\$ 139.520
AGRUPACION CIUDAD VERDE	\$ 55.000	\$ -	\$ -	\$ 55.000	\$ -
CARNET DE PARQUEADERO	\$ 6.000	\$ 4.768.000	\$ 4.199.000	\$ 575.000	\$ 569.000
PARQUEADERO MOTO	\$ 5.630.001	\$ 3.589.000	\$ 3.178.418	\$ 6.040.583	\$ 410.582
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	\$ 11.506.488	\$ -	\$ 568.330	\$ 10.938.158	-\$ 568.330
MULTAS MANUAL DE CONVIVENCIA	\$ 452.950	\$ 87.000	\$ 87.000	\$ 452.950	\$ -
OTROS - TARJETA PARQUEADERO	\$ 156.140	\$ -	\$ 8.000	\$ 148.140	-\$ 8.000
BICICLETERO	\$ 767.950	\$ 144.000	\$ 236.910	\$ 675.040	-\$ 92.910
HONORARIOS ABOGADO	\$ 6.414.004	\$ -	\$ 505.770	\$ 5.908.234	-\$ 505.770
RETROACTIVO	\$ 2.209.780	\$ -	\$ 143.721	\$ 2.066.059	-\$ 143.721
RETROACTIVO PARQ. VEHICULO	\$ 68.000	\$ -	\$ 20.000	\$ 48.000	-\$ 20.000
RETROACTIVO PARQ. MOTO	\$ 116.330	\$ -	\$ 9.000	\$ 107.330	-\$ 9.000
RETROACTIVO PARQ. BICICLETA	\$ 24.000	\$ -	\$ -	\$ 24.000	\$ -
CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION	\$ 70.000	\$ -	\$ -	\$ 70.000	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 202.664.537</b>	<b>\$ 56.648.890</b>	<b>\$ 53.018.028</b>	<b>\$ 206.295.399</b>	<b>\$ 3.630.862</b>

**Informe de Gestión de Enero a Marzo de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

**Marzo**

ESTADO DE CARTERA A CORTE 31 DE MARZO 2024					
CONCEPTO CARTERA	FEBRERO	DEBITO	CREDITO	MARZO	VARIACIÓN
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	\$ 131.743.740	\$ 41.857.000	\$ 41.424.570	\$ 132.176.170	\$ 432.430
INTERESES DE MORA	\$ 41.763.661	\$ 1.800.270	\$ 966.227	\$ 42.597.704	\$ 834.043
PARQUEADERO COMUNAL	\$ 5.679.504	\$ 4.420.000	\$ 3.935.440	\$ 6.164.064	\$ 484.560
AGRUPACION CIUDAD VERDE	\$ 55.000	\$ -	\$ -	\$ 55.000	\$ -
CARNET DE PARQUEADERO	\$ 575.000	\$ -	\$ 179.500	\$ 395.500	-\$ 179.500
PARQUEADERO MOTO	\$ 6.040.583	\$ 3.584.000	\$ 3.423.552	\$ 6.201.031	\$ 160.448
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	\$ 10.938.158	\$ 92.000	\$ 1.177.320	\$ 9.852.838	-\$ 1.085.320
MULTAS MANUAL DE CONVIVENCIA	\$ 452.950	\$ 276.000	\$ -	\$ 728.950	\$ 276.000
OTROS - TARJETA PARQUEADERO	\$ 148.140	\$ -	\$ -	\$ 148.140	\$ -
BICICLETERO	\$ 675.040	\$ 156.000	\$ 167.120	\$ 663.920	-\$ 11.120
HONORARIOS ABOGADO	\$ 5.908.234	\$ -	\$ -	\$ 5.908.234	\$ -
RETROACTIVO	\$ 2.066.059	\$ -	\$ 131.000	\$ 1.935.059	-\$ 131.000
RETROACTIVO PARQ. VEHICULO	\$ 48.000	\$ -	\$ -	\$ 48.000	\$ -
RETROACTIVO PARQ. MOTO	\$ 107.330	\$ -	\$ 8.000	\$ 99.330	-\$ 8.000
RETROACTIVO PARQ. BICICLETA	\$ 24.000	\$ -	\$ -	\$ 24.000	\$ -
CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION	\$ 70.000	\$ -	\$ -	\$ 70.000	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 206.295.399</b>	<b>\$ 52.185.270</b>	<b>\$ 51.412.729</b>	<b>\$ 207.067.940</b>	<b>\$ 772.541</b>

De la anterior información se puede concluir lo siguiente:

- ✓ El saldo de la cartera por concepto de cuotas de administración corresponde a \$132.176.170 (aumento en \$432.430 en comparación al mes de febrero 2024)
- ✓ Los intereses a corte del mes suman un valor de \$42.597.704, para el mes de marzo se causaron intereses por valor de \$1.800.270.
- ✓ El saldo de los parqueaderos de carro y moto son \$6.164.064 y \$6.201.031 respectivamente.
- ✓ El saldo de las sanciones por inasistencia asamblea suman un valor de \$9.852.838.
- ✓ Las multas por alteración a las normas de convivencia en el conjunto reflejan un valor de \$728.950.
- ✓ El valor a 31 de marzo por concepto de bicicletero es de \$663.920.
- ✓ Los honorarios de abogado terminan con un valor de \$5.908.234.
- ✓ El saldo del retroactivo 2023 es de \$1.935.059.
- ✓ El valor de los retroactivos de parqueadero carro \$48.000, moto \$99.330 y bicicleta \$24.000.
- ✓ La cartera tuvo un aumento importante respecto al mes de febrero 2024 en \$772.541 permitiendo divisar que este comportamiento refiere al pago de las cuotas de administración atrasadas y otras expensas cobradas a los deudores. De manera global en el primer trimestre incremento la cartera en \$7.943.351.

**Informe de Gestión de Enero a Marzo de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

A continuación, se plasma el saldo de la cartera de “posibles morosos” por cada copropietario con corte al 31 de marzo de 2024.

PREDIO	VALOR
1101	\$ 91.380
1102	\$ 1.380
1103	\$ 250.500
1201	\$ 176.280
1202	\$ 255.280
1203	\$ 109.240
1302	\$ 185.380
1303	\$ 360.040
1401	\$ 228.530
1402	\$ 349.340
1404	\$ 670.800
1502	\$ 6.900
1503	\$ 155.380
1504	\$ 318.165
1602	\$ 1.605.120
1604	\$ 37.397
2102	\$ 2.677.060
2103	\$ 95.380
2104	\$ 353.920
2202	\$ 95.380
2203	\$ 187.880
2204	\$ 1.385.140
2302	\$ 5.000
2304	\$ 4.021.073
2401	\$ 171.780
2402	\$ 1.407.950
2501	\$ 387.140
2502	\$ 10.990
2504	\$ 5.757.716
2601	\$ 607.920

2602	\$ 4.456.520
2603	\$ 382.600
2604	\$ 220.050
3101	\$ 1.818.170
3104	\$ 3.942.821
3202	\$ 378.090
3204	\$ 110.520
3301	\$ 194.740
3302	\$ 97.180
3304	\$ 92.000
3401	\$ 4.800
3402	\$ 3.289.366
3403	\$ 126.380
3503	\$ 234.090
3504	\$ 790.817
3601	\$ 96.140
3604	\$ 420.660
4103	\$ 5.000
4104	\$ 160.400
4204	\$ 10.000
4304	\$ 127.510
4401	\$ 6.136.861
4501	\$ 347.240
4502	\$ 175.890
4504	\$ 216.140
4602	\$ 92.000
5102	\$ 2.188.390
5202	\$ 280.140
5204	\$ 117.980
5301	\$ 107.000
5303	\$ 97.000

5402	\$ 196.420
5403	\$ 105.380
5502	\$ 96.060
5603	\$ 302.320
6101	\$ 126.000
6102	\$ 1.154.877
6104	\$ 5.000
6201	\$ 1.380
6202	\$ 1.200.060
6204	\$ 103.150
6302	\$ 92.000
6304	\$ 281.600
6401	\$ 92.000
6402	\$ 66.500
6403	\$ 367.309
6501	\$ 118.620
6502	\$ 148.140
6504	\$ 774.323
6601	\$ 185.380
6602	\$ 92.000
6604	\$ 470.460
7101	\$ 1.470.730
7103	\$ 127.380
7201	\$ 191.840
7203	\$ 3.259.599
7204	\$ 91.000
7301	\$ 10.895.219
7302	\$ 10.000
7303	\$ 1.017.500
7501	\$ 1.059.641
7503	\$ 100.900

**Informe de Gestión de Enero a Marzo de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

7601	\$	907.120
7602	\$	109.470
7603	\$	97.000
7604	\$	261.120
8101	\$	87.000
8103	\$	259.760
8104	\$	522.200
8201	\$	182.000
8202	\$	319.380
8303	\$	396.410
8401	\$	5.000
8403	\$	135.000
8501	\$	157.520
8502	\$	87.000
8503	\$	246.380
8601	\$	1.090.000
9101	\$	59.000
9102	\$	177.340
9202	\$	280.120
9203	\$	10.800
9301	\$	764.980
9302	\$	92.000
9401	\$	132.380
9402	\$	4.806.043
9403	\$	230.280
9501	\$	574.080
9502	\$	260.820
9601	\$	521.420
9602	\$	473.396
9603	\$	1.400.380
9604	\$	376.280
10101	\$	561.280
10102	\$	693.700
10103	\$	5.000
10104	\$	63.000

10203	\$	154.000
10204	\$	6.131.193
10302	\$	5.728.843
10304	\$	201.900
10403	\$	15.800
10404	\$	23.000
10502	\$	1.000
10503	\$	183.050
10604	\$	131.000
11101	\$	193.030
11102	\$	9.180
11103	\$	391.629
11104	\$	531.960
11201	\$	139.520
11203	\$	538.490
11204	\$	3.342.139
11301	\$	403.320
11302	\$	923.573
11303	\$	368.430
11401	\$	272.860
11402	\$	1.640.660
11403	\$	601.720
11501	\$	109.560
11602	\$	110.030
11603	\$	2.627.240
12103	\$	1.213.890
12202	\$	1.175.040
12203	\$	211.580
12204	\$	236.029
12301	\$	180.140
12303	\$	1.821.860
12304	\$	131.380
12401	\$	369.140
12402	\$	513.700
12403	\$	269.700

12503	\$	2.159.246
12602	\$	129.120
12603	\$	650.380
13103	\$	3.237.994
13201	\$	493.280
13301	\$	148.000
13403	\$	512.280
13501	\$	1.321.870
13502	\$	246.880
13601	\$	3.249.800
13603	\$	98.380
14102	\$	954.709
14104	\$	9.259.088
14201	\$	143.220
14202	\$	8.490.260
14203	\$	116.130
14301	\$	120.000
14302	\$	565.840
14401	\$	32.568
14403	\$	405.500
14404	\$	2.139.230
14502	\$	185.380
14503	\$	120.000
14504	\$	335.260
14604	\$	92.000
15104	\$	347.310
15201	\$	1.380
15204	\$	10.000
15304	\$	122.200
15404	\$	2.370
15502	\$	187.600
15504	\$	672.425
15601	\$	236.959
15602	\$	91.540
15604	\$	250.520

**Informe de Gestión de Enero a Marzo de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

16101	\$	608.900
16102	\$	910.370
16203	\$	261.020
16401	\$	83.880
16404	\$	16.000
16502	\$	85.100
16504	\$	1.351.020
16601	\$	5.000
16603	\$	11.000
17101	\$	476.940
17201	\$	774.640
17202	\$	184.000
17303	\$	5.000
17304	\$	185.380
17401	\$	106.660
17403	\$	4.555.766
17501	\$	2.348.740

17502	\$	98.750
17503	\$	92.000
17601	\$	95.380
17602	\$	92.000
17604	\$	93.380
18101	\$	969.680
18102	\$	84.000
18203	\$	6.000
18304	\$	71.000
18402	\$	6.134.360
18403	\$	152.280
18404	\$	126.000
18502	\$	6.554.996
18601	\$	98.490
18603	\$	572.700
19103	\$	143.000
19201	\$	39.260

19202	\$	468.280
19203	\$	105.350
19204	\$	280.140
19301	\$	5.000
19303	\$	437.160
19304	\$	1.035.430
19401	\$	15.754.920
19403	\$	1.227.080
19404	\$	387.140
19502	\$	69.910
19503	\$	185.380
19601	\$	158.980
19603	\$	7.760
19604	\$	2.299.030
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>207.067.940</b>

El cuadro anterior se puede concluir lo siguiente:

- ✓ Del total de los 459 predios, 245 se encuentran en mora (subió en 28 propietarios mes de diciembre 2023), es decir, 214 se encuentran a paz y salvo por todo concepto. (46.62%)
- ✓ Del total de los 459 predios, 72 presentan deuda mayor a \$500.000 (incremento en 5 predios) los cuales suman \$178.529.938, es decir, un 85,56% del total de la cartera sobre los cuales se deben tener acercamientos por parte de la administración con el ánimo de suscribir acuerdos de pago y hacer la recuperación de saldos atrasados.

PREDIO	VALOR
1404	\$ 670.800
1602	\$ 1.605.120
2102	\$ 2.677.060
2204	\$ 1.385.140
2304	\$ 4.021.073
2402	\$ 1.407.950

2504	\$ 5.757.716
2601	\$ 607.920
2602	\$ 4.456.520
3101	\$ 1.818.170
3104	\$ 3.942.821
3402	\$ 3.289.366
3504	\$ 790.817

4401	\$ 6.136.861
5102	\$ 2.188.390
6102	\$ 1.154.877
6202	\$ 1.200.060
6504	\$ 774.323
7101	\$ 1.470.730
7203	\$ 3.259.599

**Informe de Gestión de Enero a Marzo de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

7301	\$ 10.895.219
7303	\$ 1.017.500
7501	\$ 1.059.641
7601	\$ 907.120
8104	\$ 522.200
8601	\$ 1.090.000
9301	\$ 764.980
9402	\$ 4.806.043
9501	\$ 574.080
9601	\$ 521.420
9603	\$ 1.400.380
10101	\$ 561.280
10102	\$ 693.700
10204	\$ 6.131.193
10302	\$ 5.728.843
11104	\$ 531.960
11203	\$ 538.490
11204	\$ 3.342.139

11302	\$ 923.573
11402	\$ 1.640.660
11403	\$ 601.720
11603	\$ 2.627.240
12103	\$ 1.213.890
12202	\$ 1.175.040
12303	\$ 1.821.860
12402	\$ 513.700
12503	\$ 2.159.246
12603	\$ 650.380
13103	\$ 3.237.994
13403	\$ 512.280
13501	\$ 1.321.870
13601	\$ 3.249.800
14102	\$ 954.709
14104	\$ 9.259.088
14202	\$ 8.490.260
14302	\$ 565.840

14404	\$ 2.139.230
15504	\$ 672.425
16101	\$ 608.900
16102	\$ 910.370
16504	\$ 1.351.020
17201	\$ 774.640
17403	\$ 4.555.766
17501	\$ 2.348.740
18101	\$ 969.680
18402	\$ 6.134.360
18502	\$ 6.554.996
18603	\$ 572.700
19304	\$ 1.035.430
19401	\$ 15.754.920
19403	\$ 1.227.080
19604	\$ 2.299.030
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 178.529.938</b>

**RELACION DE TORRES CONSOLIDADA CARTERA**

Cartera totalizada por torres ordenadas

SALDO CARTERA			
TORRE	MARZO	DICIEMBRE	DIFERENCIA
1	\$ 2.678.150	\$ 5.759.032	-\$ 3.080.882
2	\$ 18.679.371	\$ 19.807.819	-\$ 1.128.448
3	\$ 16.842.204	\$ 11.073.854	\$ 5.768.350
4	\$ 7.691.701	\$ 7.038.031	\$ 653.670
5	\$ 3.490.690	\$ 4.482.240	-\$ 991.550
6	\$ 5.278.799	\$ 4.126.569	\$ 1.152.230
7	\$ 19.598.519	\$ 17.538.519	\$ 2.060.000
8	\$ 3.487.650	\$ 1.850.860	\$ 1.636.790
9	\$ 10.159.319	\$ 7.721.649	\$ 2.437.670
10	\$ 13.892.766	\$ 12.968.665	\$ 924.101
11	\$ 12.203.341	\$ 10.642.878	\$ 1.560.463
12	\$ 9.061.205	\$ 6.873.505	\$ 2.187.700
13	\$ 9.308.484	\$ 10.276.974	-\$ 968.490
14	\$ 22.959.185	\$ 25.498.437	-\$ 2.539.252



**Informe de Gestión de Enero a Marzo de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

15	\$ 1.922.304	\$ 1.672.395	\$ 249.909
16	\$ 3.332.290	\$ 3.979.410	-\$ 647.120
17	\$ 9.108.636	\$ 11.349.266	-\$ 2.240.630
18	\$ 14.769.506	\$ 14.823.696	-\$ 54.190
19	\$ 22.603.820	\$ 21.640.790	\$ 963.030
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 207.067.940</b>	<b>\$ 199.124.589</b>	

La torre donde se concentra la mayor cantidad de deudores es la torre 7, 14 y 19, la de menor cantidad de deudores es la torre 1, 15 y 16.

**MOVIMIENTO BANCARIO MES DE ENERO A MARZO 2024**

**Enero**

MOVIMIENTO BANCARIO MES DE ENERO 2024				
CUENTA BANCARIA	SALDO DICIEMBRE	INGRESOS	RETIROS	SALDO ENERO
Banco Av. Villas 668-02845-9	\$ 5.985.191	\$ 56.714.989	\$ 54.555.629	\$ 8.144.551
Banco Av. Villas 668-86937-8	\$ 37.621.663	\$ 1.804.847	\$ -	\$ 39.426.510
Banco Av. Villas 668-02846-7	\$ 4.371.154	\$ 37	\$ -	\$ 4.371.191
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 47.978.008</b>	<b>\$ 58.519.873</b>	<b>\$ 54.555.629</b>	<b>\$ 51.942.252</b>

**Febrero**

MOVIMIENTO BANCARIO MES DE FEBRERO 2024				
CUENTA BANCARIA	SALDO ENERO	INGRESOS	RETIROS	SALDO FEBRERO
Banco Av. Villas 668-02845-9	\$ 8.144.551	\$ 55.631.584	\$ 60.366.394	\$ 3.409.741
Banco Av. Villas 668-86937-8	\$ 39.426.510	\$ 365.504	\$ -	\$ 39.792.014
Banco Av. Villas 668-02846-7	\$ 4.371.191	\$ 34	\$ -	\$ 4.371.225
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 51.942.252</b>	<b>\$ 55.997.122</b>	<b>\$ 60.366.394</b>	<b>\$ 47.572.980</b>

**Marzo**

MOVIMIENTO BANCARIO MES DE MARZO 2024				
CUENTA BANCARIA	SALDO FEBRERO	INGRESOS	RETIROS	SALDO MARZO
Banco Av. Villas 668-02845-9	\$ 3.409.741	\$ 58.653.579	\$ 18.629.611	\$ 43.433.710
Banco Av. Villas 668-86937-8	\$ 39.792.014	\$ 10.094	\$ -	\$ 39.802.108
Banco Av. Villas 668-02846-7	\$ 4.371.225	\$ 37	\$ -	\$ 4.371.262
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 47.572.980</b>	<b>\$ 58.663.710</b>	<b>\$ 18.629.611</b>	<b>\$ 87.607.079</b>

**Informe de Gestión de Enero a Marzo de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

La anterior información permite determinar que durante el mes marzo el recaudó de \$58.653.579 (aumento en \$3.021.995 en comparación al mes anterior), se realizaron pagos a proveedores de los meses de octubre y enero a marzo, por un total de \$18.629.611 este valor también incluye los gastos bancarios mensuales por concepto de tener la cuenta referenciada, el saldo en bancos a 31 de marzo de 2024 de la cuenta de expensas comunes banco AV Villas 668-02845-9 presentó un saldo de \$43.433.710 el cual esta conciliado a corte del mes.

**Transferencias bancarias mes de enero a marzo 2024**

TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS EL MES DE ENERO 2024		
FECHA	DESCRIPCION	VALOR
01/01/2024	GIRO DE DINERO FONDO DE IMPREVISTOS AÑO 2023	\$ 1.794.864
10/01/2024	PAGO ADQUISICION DE POLIZA DE ZONAS COMUNES DEL 23-04-23 AL 06-02-24	\$ 3.751.336
16/01/2024	PAGO SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA FAC. 20543 DEL 02-01-24 AL 01-02-24	\$ 285.380
16/01/2024	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE DICIEMBRE 2023	\$ 388.000
16/01/2024	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO FAC. 2412 DEL 21-10-23 AL 19-12-23	\$ 235.540
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T12 FAC. 6287	\$ 30.150
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T6 FAC. 6280	\$ 20.520
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T13 FAC. 6288	\$ 85.300
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T8 FAC. 6283	\$ 53.400
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T9 FAC. 6284	\$ 65.170
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T1 FAC. 3417	\$ 56.500
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA FAC. 5724 DEL 06-12-23 AL 05-01-24	\$ 3.048.980
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T11 FAC. 6286	\$ 39.780
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T5 FAC. 6280	\$ 108.060
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T14 FAC. 8704	\$ 92.300
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T7 FAC. 6282	\$ 21.400
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T15 FAC. 1821	\$ 24.900
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T2 FAC. 3402	\$ 90.730
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T3 FAC. 8144	\$ 54.270
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T10 FAC. 6285	\$ 56.410
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T4 FAC. 8680	\$ 81.410
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T16 FAC. 3716	\$ 36.280
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T18 FAC. 3745	\$ 91.430
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T17 FAC. 3963	\$ 96.680
22/01/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA T19 FAC. 3694	\$ 115.940
30/01/2024	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO 2024 FAC. 1247	\$ 18.848.432

**Informe de Gestión de Enero a Marzo de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

30/01/2024	PAGO HONORARIOS REVISORIA FISCAL MES DE ENERO 2024	\$ 1.041.000
30/01/2024	PAGO HONORARIOS ASESORIA CONTABLE MES DE ENERO 2024	\$ 1.160.000
30/01/2024	PAGO MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO IMPRESORA FAC. 23	\$ 180.000
30/01/2024	PAGO HONORARIOS ASESORIA ADMINISTRATIVA MES DE ENERO 2024	\$ 2.438.000
30/01/2024	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS AGUA POTABLE DEL 10-01-24	\$ 500.000
30/01/2024	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS AGUA POTABLE DEL 25-01-24	\$ 560.000
30/01/2024	PAGO MANTENIMIENTO AVERIA EN ABRAZADERA DE TUBERIA AGUA POTABLE	\$ 360.000
30/01/2024	PAGO ARREGLO CUARTO Y SISTEMA DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE	\$ 2.000.000
30/01/2024	PAGO SERVICIO DE ASEO MES DE ENERO 2024 FAC. 351	\$ 12.880.800
30/01/2024	PAGO DE ELEMENTOS DE ASEO FAC. 23 DEL 18-01-24	\$ 599.500
30/01/2024	PAGO A CASA DE COBRANZAS DEL MES DE ENERO 2024	\$ 1.050.300
31/01/2024	GASTOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2024	\$ 1.068.767
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 53.411.529</b>

Se presenta conciliación bancaria para el mes de enero por pagos a la empresa de cobranzas ASINSA SAS

TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS EL MES DE FEBRERO 2024		
FECHA	DESCRIPCION	VALOR
08/02/2024	PAGO SUMINISTRO DE 200 TAGS DE PROXIMIDAD DEL 07-02-24	\$ 280.000
08/02/2024	PAGO DE 40 TALONARIOS ENUMERADOS A UNA TINTA FAC. 060	\$ 350.000
08/02/2024	PAGO REMBOLSO DE CAJA MENOR MES DE ENERO 2024	\$ 496.000
12/02/2024	ABONO LOGISTICA Y SISTEMA DE VOTACION ASAMBLEA PRESENCIAL	\$ 4.600.000
12/02/2024	PAGO DE UN VIAJE DE TIERRA ABONADA DE 7 MTS DEL 12-02-24	\$ 640.000
12/02/2024	PAGO DE LUMINARIA 100W LUZ BLANCA 6500K 110-220V FAC. 1051	\$ 654.500
13/02/2024	PAGO SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA FAC. 4864 DEL 02-02-24 AL 01-03-24	\$ 234.210
13/02/2024	REINTEGRO PAGO EQUIVOCADO AL CONJUNTO 14 DE NOVIEMBRE Y 10 OCTUBRE 2023	\$ 2.597.168
13/02/2024	PAGO GASTOS REALIZADOS EN EFECTIVO MES DE FEBRERO 2024	\$ 499.000
14/02/2024	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE ENERO 2024	\$ 217.000
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 59.280
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 66.620
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 3.731.090
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 90.140
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 57.060
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 16.990
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 56.170
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 21.340
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 38.760
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 91.850

**Informe de Gestión de Enero a Marzo de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 108.420
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 62.270
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 30.920
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 33.530
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 90.140
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 93.620
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 108.420
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 92.750
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 25.700
20/02/2024	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES PARA 20 SOPORTES	\$ 96.230
27/02/2024	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS AGUA POTABLE DEL 23-02-24	\$ 560.000
27/02/2024	PAGO HONORARIOS REVISORIA FISCAL MES DE FEBRERO 2024	\$ 1.041.000
27/02/2024	PAGO HONORARIOS ASESORIA ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO 2024	\$ 2.438.000
27/02/2024	PAGO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	\$ 2.123.000
27/02/2024	PAGO MODIFICACION DE TUBERIA RIGIDA DE ACCESO DE AGUA POTABLE	\$ 2.300.000
27/02/2024	PAGO SOLDADURA DE BARANDAS TORRES DEL CONJUNTO DEL 23-02-24	\$ 754.000
27/02/2024	PAGO CAMBIO DE 5 LAMPARAS LUMINARIAS Y ARREGLO DE 5 LAMPARAS	\$ 329.000
27/02/2024	ABONO ARREGLO CUARTO Y SISTEMA DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE	\$ 2.000.000
27/02/2024	PAGO INSTALACION POLO A TIERRA DEL EQUIPO DE MOTOBOMBAS DEL 23-02-24	\$ 3.000.000
27/02/2024	PAGO MANTENIMIENTO DE PUNTO NUEVOS ELÉCTRICOS FAC. 357 DEL 15-02-24	\$ 300.000
27/02/2024	PAGO HONORARIOS ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 2024	\$ 1.160.000
27/02/2024	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION PARCIAL DE CUBIERTAS 1-604, 3-604, 6-6	\$ 800.000
27/02/2024	PAGO DE ELEMENTOS DE ASEO FAC. 88 DEL 08-02-24	\$ 367.000
27/02/2024	PAGO SERVICIO DE ASEO MES DE FEBRERO 2024 FAC. 368	\$ 12.880.800
28/02/2024	PAGO SALDO SERVICIO FC. 1077 Y SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2024	\$ 14.098.432
29/02/2024	GASTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2024	\$ 675.984
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 60.366.394</b>

TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS EL MES DE MARZO 2024		
FECHA	DESCRIPCION	VALOR
08/03/2024	ABONO CAMBIO DE TUBO GALVANIZADA 3 1/4, CAMBIO DE TUBERIA PEALPE	\$ 1.000.000
11/03/2024	PAGO GASTOS REALIZADOS CON EFECTIVO DE DE CAJA MENOR #3 Y #1 DEL 2024	\$ 499.160
11/03/2024	PAGO SALDO CAMBIO DE TUBO GALVANIZADA 3 1/4, CAMBIO DE TUBERIA PEALPE	\$ 3.000.000
12/03/2024	PAGO SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA FAC. 4619 DEL 02-03-24 AL 01-04-24	\$ 184.082
12/03/2024	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO FAC. 1010	\$ 229.340
12/03/2024	PAGO ADQUISICION DE POLIZA DE ZONAS COMUNES	\$ 3.888.603
17/03/2024	ABONO CAMBIO DE TUBO GALVANIZADA 3 1/4, CAMBIO DE TUBERIA PEALPE	\$ 1.500.000
18/03/2024	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE FEBRERO 2024	\$ 475.000

**Informe de Gestión de Enero a Marzo de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 40.060
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 3.660.640
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 57.810
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 57.310
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 84.900
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 109.910
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 16.770
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 89.330
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 30.570
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 84.900
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 85.760
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 68.520
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 22.810
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 90.940
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 90.940
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 101.290
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 53.860
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 33.160
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 58.540
21/03/2024	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONAS COMUNES Y 19 TORRES	\$ 21.090
22/03/2024	PAGO VISITA TECNICA DE CONECTIVIDAD DEL SISTEMA ZKTECO 3.5 DEL 11-03-2024	\$ 60.000
22/03/2024	PAGO SALDO CAMBIO DE TUBO GALVANIZADA 3 1/4, CAMBIO DE TUBERIA PEALPE	\$ 2.500.000
31/03/2024	GASTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2024	\$ 434.316
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 18.629.611</b>

**MOVIMIENTO BANCARIO CUENTAS ADICIONALES**

La cuenta del fondo de imprevistos AV Villas 668-86937-8 tiene un saldo a 31 de marzo 2024 de \$39.802.107,74, no se transfirió al fondo de imprevistos el valor correspondiente del primer trimestre 2024, se encuentra pendiente por transferir un total de \$1.341.847 de los meses de enero, febrero y marzo, los rendimientos financieros reconocidos por la entidad bancaria en el mes informado corresponden a \$385.581,09.

La cuenta dispuesta para el recaudo de la cuota extraordinaria AV Villas 668-024846-7 tiene un saldo a 31 de marzo 2024 cerro con un valor de \$4.371.262.

**Informe de Gestión de Enero a Marzo de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

**MOVIMIENTO DE CAJAS A CORTE 30 DE ENERO A MARZO 2024**

Periodo: Enero a Marzo Año: 2024				Página 1	
Cuenta	Nombre	Saldo Dic/23	Movimiento Ene/24 a Mar/24		Saldo Mar/24
			Debito	Credito	
110505	CAJA GENERAL		1,223,500.00	1,223,500.00	0.00

El valor de caja general a corte del mes de marzo es de \$0 luego de verificar cuales los soportes sustentados los gastos por la adquisición de bienes y servicios suministrados por la actual administración.

La caja menor guarda relación con el valor de \$500.000 el cual esta soportado por el acta de constitución del respetivo rubro.

Periodo: Enero a Marzo Año: 2024				Página 1	
Cuenta	Nombre	Saldo Dic/23	Movimiento Ene/24 a Mar/24		Saldo Mar/24
			Debito	Credito	
110510	CAJA MENOR	500,000.00			500,000.00

Resumen	
Activos:	0.00
Pasivos:	0.00
Patrimonio:	0.00
Utilidad o Pérdida:	0.00

**CUENTAS POR PAGAR A 31 DE MARZO 2024**

CUENTAS POR PAGAR A 31 DE MARZO 2024	
<b>HONORARIOS</b>	<b>\$ 6.319.000</b>
HONORARIOS ASESORIA ADMINISTRATIVA	\$ 3.320.000
HONORARIOS ASESORIA CONTABLE	\$ 1.580.000
HONORARIOS REVISORIA FISCAL	\$ 1.419.000
<b>SERVICIOS</b>	<b>\$ 31.729.231</b>
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 18.848.432
SERVICIO DE ASEO	\$ 12.880.799
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 20.550.260</b>
PINTURA DE PARQUEADEROS DE MOTOS Y CARROS	\$ 3.086.396
SALDO DE ARREGLO CUARTO DE BOMBAS	\$ 12.240.000

**Informe de Gestión de Enero a Marzo de 2024**  
**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**  
**Contador Público T.P. 203188-T**

COMPRA ELEMENTOS DE ASEO	\$ 734.000
DISEÑO PORTADA CARTILLAS	\$ 300.000
MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO	\$ 2.022.720
MANTENIMIENTO DE BOMBAS	\$ 560.000
SOLDADURAS PUERTAS	\$ 180.000
INSTALACION DE FLOTADOR ELÉCTRICO	\$ 600.000
COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO	\$ 226.000
COMPRA DE 450 MANILLAS VIP	\$ 280.000
REEMBOLSO DE CAJA MENOR	\$ 321.144
<b>RETENCIONES</b>	<b>\$ 684.188</b>
RETENCIONES EN LA FUENTE	\$ 684.188
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 59.282.679</b>

El total de las cuentas por pagar a corte 30 de marzo 2024 es de \$59.282.679, cabe aclarar que estas obligaciones fueron canceladas o pagadas el 30 de marzo, pero por encontrarnos en semana santa el corte bancario fue realizado el 27 de marzo de 2024, todas los conceptos subrayados en color fueron realizados el 1 de abril 2024.

**DISPOSICIONES GENERALES**

- ✓ Se realizó la respectiva declaración de retención en la fuente de los meses de diciembre 2023, enero y febrero 2024 fueron entregada de forma oportuna a la administración para que el procediera hacer los respectivos pagos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.
- ✓ Se han reversado bastantes inasistencias de asamblea que no se encontraban precedentes a cobro en relación a excusas médicas, asistencias comprobadas por firmas, entre otros.
- ✓ Además, se han realizado jornadas de cartera de manera virtual y presencial con el ánimo de verificar los saldos de los copropietarios que tienes dudas e inquietudes con sus estados de cuenta, en circunstancia de solucionar de manera inmediata y definitiva vía soportes bancarios,

## **Informe de Gestión de Enero a Marzo de 2024**

**ÁLVARO JAVIER SUÁREZ CRUZ**

**Contador Público T.P. 203188-T**

y se han identificado las respectivas consignaciones pendientes de acuerdo a los documentos allegados de la administración.

- ✓ Se han contestado los correos del área contable para dar certeza y acompañamiento sobre la información que requieren los copropietarios que no pueden estar en las jornadas de cartera.
- ✓ Se procede a reconocer vía extracto bancario se establece un embargo por dicha empresa por valor de \$21.822.790 el 28 de septiembre 2023 y aún está pendiente de retorno a 31 de marzo 2024.
- ✓ Se encuentra pendiente el envío de la información del costo de la póliza de zonas comunes que va de febrero a febrero para poder causarse en la contabilidad, el pago de la prima realizado en el mes de marzo 2024 fue llevado a la cuenta de anticipo.